



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|--|-----------|------------------------------|---|
| 2017 | 2167 | 02/10/2017 | 201730010788, 201730010784, 2017430010786, 201730010783, 201730010785 05/09/2017, 201730010940 07/09/2017 | 74041 - LEASYS SPA | 57.405,05 | investimenti | Autoveicoli e mezzi da trasporto |
| 2017 | 2168 | 02/10/2017 | FT 600004557237 18/09/2017 - 12829181 18/09/2017 - 12829180 18/09/2017 | 97403 - VERITAS SPA | 859,63 | servizi non sanitari | Utenze idriche |
| 2017 | 2169 | 02/10/2017 | FT 8281177812 15/09/2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 62,26 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2170 | 02/10/2017 | FT 17005950 31.7.2017, 17006677 31/08/2017, 17006594 31/08/2017 | 617 - SIAD S.P.A. | 3.395,97 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2170 | 02/10/2017 | FT 17005950 31.7.2017, 17006677 31/08/2017, 17006594 31/08/2017 | 617 - SIAD S.P.A. | 129,60 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2171 | 02/10/2017 | FT 3781/2017 31/08/2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 566,58 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2172 | 02/10/2017 | FT 1052/PA 13/09/2017 | 565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C. | 60,00 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2173 | 02/10/2017 | FT 2017506587 12/09/2017 | 73619 - LGC STANDARDS S.R.L. | 238,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2174 | 02/10/2017 | FT 000037E000 18/09/2017 | 86078 - I.N.R.I.M. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA | 450,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2175 | 02/10/2017 | FT E03299 15.9.2017 E03298 15/09/2017 | 20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA | 561,60 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2176 | 02/10/2017 | FT 1020228643 19/09/2017 - 1020228832 20/09/2017 - 1020227953 14.9.2017 | 465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA | 1.175,68 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2177 | 02/10/2017 | FT 185/PA 31/7/2017 - 169/PA 17/07/2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 2.081,20 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2177 | 02/10/2017 | FT 185/PA 31/7/2017 - 169/PA 17/07/2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 1.080,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2177 | 02/10/2017 | FT 185/PA 31/7/2017 - 169/PA 17/07/2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 129,60 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2177 | 02/10/2017 | FT 185/PA 31/7/2017 - 169/PA 17/07/2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 1.014,48 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2177 | 02/10/2017 | FT 185/PA 31/7/2017 - 169/PA 17/07/2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 7.079,38 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2178 | 02/10/2017 | FT 928 22/8/2017 - 1034 19/09/2017 - 1009, 1010, 1008, 1011 14/09/2017 | 422 - ARTIGLASS SRL | 2.313,54 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2178 | 02/10/2017 | FT 928 22/8/2017 - 1034 19/09/2017 - 1009, 1010, 1008, 1011 14/09/2017 | 422 - ARTIGLASS SRL | 11,20 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2179 | 02/10/2017 | FT 406716 31/07/2017 - 407768 31/08/2017 | 59494 - ALSCO ITALIA S.R.L. | 151,54 | servizi non sanitari | Lavanderia |
| 2017 | 2180 | 02/10/2017 | FT 17003130, 17003131 14/09/2017 | 438 - AHSI SPA | 6.206,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2181 | 02/10/2017 | FT 204/573 11/09/2017 | 115865 - AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA | 64,87 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2182 | 02/10/2017 | FT K201700000654 04/09/2017 | 115864 - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | 58,69 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2183 | 02/10/2017 | FT F3201700000247 13.07.2017 | 115863 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA | 108,94 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2184 | 02/10/2017 | FT EV201700000302 04/09/2017 | 115851 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA | 260,35 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2185 | 02/10/2017 | FT 17-912-00155 12/07/2017 - 17-912-00221 14/09/2017 | 115777 - AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA | 483,31 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|---|------------|------------------------------|---|
| 2017 | 2186 | 02/10/2017 | FT F2017-2531 13.9.2017 | 89816 - BT ITALIA S.P.A. | 91,00 | servizi non sanitari | Utenze telefoniche (esclusi cellulari) |
| 2017 | 2187 | 02/10/2017 | FT 72 31/08/2017 | 85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C. | 20,45 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2188 | 03/10/2017 | SALDO FT. NR. V1-6613 DEL 14.09.2017 E NN. V1-6751; V1-6752 DEL 21.09.2017 | 467 - BIOLIFE ITALIANA SRL | 1.025,90 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2189 | 03/10/2017 | SALDO FT. NR. 40 PA DEL 21.09.2017 | 113662 - I.V.G. DI VENEZIA SRL | 262,64 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2190 | 03/10/2017 | SALDO FT. NR. 8281178325 DEL 18.09.2017; NR. 8281179418 DEL 22.09.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 164,96 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2191 | 03/10/2017 | SALDO FT. NR. 311003521 02.08.2017 | 150 - WATERS S.P.A | 6.040,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2192 | 03/10/2017 | SALDO FT. VARIE EMESSE IN DATA 09.09.2017 | 116694 - HERA COMM SRL | 95.323,96 | servizi non sanitari | Utenze elettriche |
| 2017 | 2196 | 04/10/2017 | SALDO FT. NR. V1-6612 DEL 14.09.2017 | 467 - BIOLIFE ITALIANA SRL | 629,15 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2197 | 04/10/2017 | SALDO FT. 17-154 DEL 21.09.2017 | 38263 - GIADA PROGETTI S.R.L. | 600,00 | servizi non sanitari | Servizi di assistenza informatica |
| 2017 | 2198 | 04/10/2017 | SALDO FT. NR. 1076/PA DEL 21.09.2017 | 565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C. | 67,20 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2199 | 04/10/2017 | SALDO FT. NR. 0408684102 DEL 12.07.2017 | 110488 - RENAULT ITALIA S.P.A. | 10.056,49 | investimenti | Autoveicoli e mezzi da trasporto |
| 2017 | 2200 | 04/10/2017 | SALDO FT. NR. 8281170501 DEL 31.07.2017 E NR. 8281179388 DEL 21.09.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 215,17 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2201 | 04/10/2017 | SALDO FT. NR. 778/PA DEL 14.08.2017 | 116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA | 40.816,67 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2202 | 04/10/2017 | SALDO FT. NR.1023 DEL 18.09.2017; NR. 1065 DEL 21.09.2017; NR. 1081-1082 DEL 22.09.2017 | 422 - ARTIGLASS SRL | 909,84 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2203 | 04/10/2017 | SALDO FT. NN. 10000891-10000892 DEL 22.09.2017 | 87216 - IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L. | 4.173,93 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2204 | 04/10/2017 | SALDO FT. NN.2200022929-2200022938 DEL 21.09.2017 E NN.2200023224-2200023225 DEL 25.09.2017 | 229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. | 23.986,37 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari |
| 2017 | 2204 | 04/10/2017 | SALDO FT. NN.2200022929-2200022938 DEL 21.09.2017 E NN.2200023224-2200023225 DEL 25.09.2017 | 229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. | 119.954,57 | servizi non sanitari | Servizi di riscaldamento |
| 2017 | 2204 | 04/10/2017 | SALDO FT. NN.2200022929-2200022938 DEL 21.09.2017 E NN.2200023224-2200023225 DEL 25.09.2017 | 229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. | 3.864,84 | servizi non sanitari | Servizi di elaborazione dati |
| 2017 | 2205 | 04/10/2017 | ISMAR-VENEZIA | 72113 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 35.400,00 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2206 | 04/10/2017 | FATTURA N. ED 23-9 DEL 19/9/17 | 68758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 13.720,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2212 | 09/10/2017 | SALDO FT. NR. 2017507018 DEL 18.09.2017 | 73619 - LGC STANDARDS S.R.L. | 560,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2214 | 09/10/2017 | REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2017 DIRETTORE TECNICO | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 53,09 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2214 | 09/10/2017 | REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2017 DIRETTORE TECNICO | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1,03 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2215 | 09/10/2017 | REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2017 - DIRETTORE GENERALE | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 630,30 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2215 | 09/10/2017 | REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2017 - DIRETTORE GENERALE | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1,03 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|---|-----------|------------------------------|---|
| 2017 | 2216 | 09/10/2017 | REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0021614 DEL 30/6/17 - | 90195 - FASTWEB SPA | 5.052,58 | servizi non sanitari | <i>Utenze telefoniche (esclusi cellulari)</i> |
| 2017 | 2217 | 09/10/2017 | SALDO FT. NR. 935 DEL 24.08.2017; NR.945 DEL 29.08.2017 | 422 - ARTIGLASS SRL | 248,00 | beni | <i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i> |
| 2017 | 2217 | 09/10/2017 | SALDO FT. NR. 935 DEL 24.08.2017; NR.945 DEL 29.08.2017 | 422 - ARTIGLASS SRL | 40,00 | beni | <i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i> |
| 2017 | 2218 | 09/10/2017 | REGOLARIZZO FATTURA N. PAE0022799 DEL 31/7/17 | 90195 - FASTWEB SPA | 13.305,36 | servizi non sanitari | <i>Utenze telefoniche (esclusi cellulari)</i> |
| 2017 | 2219 | 09/10/2017 | SALDO FT. NN. 1081/PA-1079/PA-1077/PA DEL 21.09.2017 | 565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C. | 174,00 | beni | <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i> |
| 2017 | 2219 | 09/10/2017 | SALDO FT. NN. 1081/PA-1079/PA-1077/PA DEL 21.09.2017 | 565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C. | 114,30 | beni | <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i> |
| 2017 | 2219 | 09/10/2017 | SALDO FT. NN. 1081/PA-1079/PA-1077/PA DEL 21.09.2017 | 565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C. | 179,09 | beni | <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i> |
| 2017 | 2219 | 09/10/2017 | SALDO FT. NN. 1081/PA-1079/PA-1077/PA DEL 21.09.2017 | 565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C. | 257,29 | beni | <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i> |
| 2017 | 2220 | 09/10/2017 | SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA DATATE 26.09.2017 | 116694 - HERA COMM SRL | 12.912,85 | servizi non sanitari | <i>Utenze elettriche</i> |
| 2017 | 2221 | 09/10/2017 | SALDO FT. NR. 17004874 DEL 30.06.2017 | 617 - SIAD S.P.A. | 1.823,17 | beni | <i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i> |
| 2017 | 2222 | 10/10/2017 | SALDO FT. NR. 1-PA DEL 25.09.2017 | 116253 - ROSSATO MATTEO | 2.084,11 | servizi non sanitari | <i>Altri servizi non sanitari da privato</i> |
| 2017 | 2223 | 10/10/2017 | SALDO FT. NR. 1800025779 DEL 01.09.2017 | 116637 - EBSCO INFORMATION SERVICES SRL CON SOCIO UNICO | 4.429,10 | servizi non sanitari | <i>Abbonamenti, libri e giornali</i> |
| 2017 | 2224 | 10/10/2017 | SALDO FT. NR. 001729 DEL 31.08.2017 | 332 - PROCED S.R.L. | 120,68 | beni | <i>Cancelleria e stampati</i> |
| 2017 | 2225 | 10/10/2017 | SALDO FT. NN. 4/432-4/433 DEL 26.09.2017 | 81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 182,56 | beni | <i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i> |
| 2017 | 2225 | 10/10/2017 | SALDO FT. NN. 4/432-4/433 DEL 26.09.2017 | 81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 84,00 | beni | <i>Materiali diagnostici e prodotti chimici</i> |
| 2017 | 2226 | 10/10/2017 | SALDO FT. NR. 4 DEL 26.09.2017 | 89250 - DALLA BONA PAOLINO SRL | 1.320,00 | servizi non sanitari | <i>Servizi smaltimento rifiuti speciali</i> |
| 2017 | 2227 | 10/10/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 30_17 DEL 31.08.2017 | 336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA | 85,80 | beni | <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture)</i> |
| 2017 | 2228 | 10/10/2017 | SALDO FT. NR. 8281180458 del 26.09.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 620,49 | beni | <i>Presidi chirurgici e materiali sanitari</i> |
| 2017 | 2229 | 10/10/2017 | SALDO FT. NR. 172200180 DEL 26.09.2017 | 647 - ORION SRL | 13.500,00 | manutenzioni | <i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i> |
| 2017 | 2230 | 10/10/2017 | SALDO FT. NR. 0408684100 DEL 12.07.2017 | 110488 - RENAULT ITALIA S.P.A. | 10.056,49 | investimenti | <i>Autoveicoli e mezzi da trasporto</i> |
| 2017 | 2233 | 12/10/2017 | FATTURA N. 41_17 DEL 30/9/17 | 336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA | 31,72 | beni | <i>Carburanti e lubrificanti per autovetture</i> |
| 2017 | 2234 | 12/10/2017 | FATTURE N.3996-3997-3998-4000-4001-4002-4004-4005 DEL 28/9/17- N.4037 DEL 30/9/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 539,76 | manutenzioni | <i>Manutenzione e riparazione alle autovetture</i> |
| 2017 | 2234 | 12/10/2017 | FATTURE N.3996-3997-3998-4000-4001-4002-4004-4005 DEL 28/9/17- N.4037 DEL 30/9/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 88,06 | manutenzioni | <i>Manutenzione e riparazione alle autovetture</i> |
| 2017 | 2234 | 12/10/2017 | FATTURE N.3996-3997-3998-4000-4001-4002-4004-4005 DEL 28/9/17- N.4037 DEL 30/9/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 760,63 | manutenzioni | <i>Manutenzione e riparazione agli autocarri</i> |
| 2017 | 2234 | 12/10/2017 | FATTURE N.3996-3997-3998-4000-4001-4002-4004-4005 DEL 28/9/17- N.4037 DEL 30/9/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 1.047,87 | manutenzioni | <i>Manutenzione e riparazione agli autocarri</i> |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|--|------------|------------------------------|---|
| 2017 | 2234 | 12/10/2017 | FATTURE N.3996-3997-3998-4000-4001-4002-4004-4005 DEL 28/9/17- N.4037 DEL 30/9/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 150,50 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2234 | 12/10/2017 | FATTURE N.3996-3997-3998-4000-4001-4002-4004-4005 DEL 28/9/17- N.4037 DEL 30/9/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 1.205,04 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2234 | 12/10/2017 | FATTURE N.3996-3997-3998-4000-4001-4002-4004-4005 DEL 28/9/17- N.4037 DEL 30/9/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 356,95 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2234 | 12/10/2017 | FATTURE N.3996-3997-3998-4000-4001-4002-4004-4005 DEL 28/9/17- N.4037 DEL 30/9/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 95,00 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2235 | 12/10/2017 | FATTURA N. 1311 DEL 29/9/17 | 97384 - PLURIMA SPA | 4.514,10 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2236 | 12/10/2017 | FATTURE N.92141-92142 DEL 11/9/17 - 94918 DEL 18/9/017-98068-98069-98070 DEL 27/9/17 | 12 - DAY RISTOSERVICE SPA | 78.020,00 | servizi non sanitari | Servizi di mensa |
| 2017 | 2237 | 12/10/2017 | FATTURA N.35/PA/2017 DEL 30/9/17 | 99247 - DALL'AGLIO S.R.L. | 76,35 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2238 | 12/10/2017 | FATTURA N. 8 DEL 30/9/17 | 114307 - STUDIO BEZZI & PARTNERS | 2.520,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2239 | 12/10/2017 | FATTURA N.115/PA DEL 28/9/17 | 114407 - ZAMPIERI S.N.C. | 52,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2240 | 12/10/2017 | FATTURA N. 1163/PA DEL 30/9/17 | 565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C. | 67,20 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2241 | 12/10/2017 | FATTURA N. 7217604963 DEL 29/9/17 | 15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA | 1.606,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2242 | 12/10/2017 | FATTURE N. 17007437-17007515-17007462 DEL 30/9/17 | 617 - SIAD S.P.A. | 907,20 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2242 | 12/10/2017 | FATTURE N. 17007437-17007515-17007462 DEL 30/9/17 | 617 - SIAD S.P.A. | 465,84 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari |
| 2017 | 2242 | 12/10/2017 | FATTURE N. 17007437-17007515-17007462 DEL 30/9/17 | 617 - SIAD S.P.A. | 1.866,66 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2243 | 12/10/2017 | TRATTENUTA SU FATTURA N. E-2393 DEL 3/8/17 COME DA COMUNICAZIONE PROT. N.0085833/2017 DEL 12/9/17 | 47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 98.525,19 | servizi non sanitari | Servizi di pulizia |
| 2017 | 2244 | 12/10/2017 | CODICE ABBONAMENTO C88349 - FT. NR. 90050 DEL 20.09.2017 | 2031 - EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO SRL | 107,00 | servizi non sanitari | Abbonamenti, libri e giornali |
| 2017 | 2245 | 12/10/2017 | FATTURE N. 3188-3189-3190 DEL 28/9/17 | 47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 7.072,74 | servizi non sanitari | Servizi di pulizia |
| 2017 | 2245 | 12/10/2017 | FATTURE N. 3188-3189-3190 DEL 28/9/17 | 47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 48.766,96 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da privato - service |
| 2017 | 2246 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 8/PA DEL 28.09.2017 | 115928 - SOMMACAL WALTER & CLAUDIO S.N.C. | 90,17 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2247 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 172200179 DEL 26.09.2017 | 647 - ORION SRL | 3.233,61 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2247 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 172200179 DEL 26.09.2017 | 647 - ORION SRL | 130.526,54 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2247 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 172200179 DEL 26.09.2017 | 647 - ORION SRL | 1.012,77 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2247 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 172200179 DEL 26.09.2017 | 647 - ORION SRL | 722,60 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2247 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 172200179 DEL 26.09.2017 | 647 - ORION SRL | 905,82 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2248 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 1746 DEL 29.09.2017 | 112137 - BC FORNITURE SRL | 162,84 | beni | Altri beni di consumo |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|---|------------|------------------------------|--|
| 2017 | 2248 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 1746 DEL 29.09.2017 | 112137 - BC FORNITURE SRL | 588,25 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2248 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 1746 DEL 29.09.2017 | 112137 - BC FORNITURE SRL | 98,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2248 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 1746 DEL 29.09.2017 | 112137 - BC FORNITURE SRL | 181,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2248 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 1746 DEL 29.09.2017 | 112137 - BC FORNITURE SRL | 464,07 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2248 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 1746 DEL 29.09.2017 | 112137 - BC FORNITURE SRL | 1.401,68 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2248 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 1746 DEL 29.09.2017 | 112137 - BC FORNITURE SRL | 225,65 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2248 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 1746 DEL 29.09.2017 | 112137 - BC FORNITURE SRL | 1.354,50 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2248 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 1746 DEL 29.09.2017 | 112137 - BC FORNITURE SRL | 174,17 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2248 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 1746 DEL 29.09.2017 | 112137 - BC FORNITURE SRL | 1.042,62 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2248 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 1746 DEL 29.09.2017 | 112137 - BC FORNITURE SRL | 83,26 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2249 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 2017-PA-0000022 DEL 30.09.2017 | 86709 - INSIEME SOC.COOP.SOC.ARL | 250,00 | servizi non sanitari | Servizi smaltimento rifiuti speciali |
| 2017 | 2250 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 0408684101 DEL 12.07.2017 E NR. 0408703753 DEL 05.0902017 | 110488 - RENAULT ITALIA S.P.A. | 9.741,37 | investimenti | Autoveicoli e mezzi da trasporto |
| 2017 | 2250 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 0408684101 DEL 12.07.2017 E NR. 0408703753 DEL 05.0902017 | 110488 - RENAULT ITALIA S.P.A. | 10.056,49 | investimenti | Autoveicoli e mezzi da trasporto |
| 2017 | 2251 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. FPA-2017-204 E NR. FPA-2017-205 DEL 27.09.2017 | 44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C. | 670,50 | godimento beni terzi | Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria) |
| 2017 | 2251 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. FPA-2017-204 E NR. FPA-2017-205 DEL 27.09.2017 | 44 - SCHIAVON SISTEMI S.N.C. | 840,00 | godimento beni terzi | Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria) |
| 2017 | 2252 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 37/E DEL 30.09.2017 | 22280 - SH SOLUZIONI HARDWARE E SERVIZI SRL | 220,00 | beni | Materiali informatici di consumo |
| 2017 | 2253 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 51 E NR. 52 DEL 30.09.2017 | 170 - SIAP + MICROS S.R.L. | 7.070,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2253 | 12/10/2017 | SALDO FT. NR. 51 E NR. 52 DEL 30.09.2017 | 170 - SIAP + MICROS S.R.L. | 112.065,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2254 | 12/10/2017 | SALDO FT. NN. PJ00096867-PJ00096868-PJ00096865-PJ00096869-PJ00096872-PJ00096870 DEL 30.09.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 2.310,79 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2254 | 12/10/2017 | SALDO FT. NN. PJ00096867-PJ00096868-PJ00096865-PJ00096869-PJ00096872-PJ00096870 DEL 30.09.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 10,81 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2254 | 12/10/2017 | SALDO FT. NN. PJ00096867-PJ00096868-PJ00096865-PJ00096869-PJ00096872-PJ00096870 DEL 30.09.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 2.172,68 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2255 | 12/10/2017 | FATTURE N. 17G0426 DEL 9/8/17 - 17G0516 DEL 30/9/17 | 2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA | 2.840,00 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2256 | 12/10/2017 | FATTURE 948-953 DEL 29/9/17 | 847 - ECOTOX LDS SRL | 4.835,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2257 | 12/10/2017 | FATTURA N. VP-350 DEL 29/9/17 | 116334 - CAD CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI SRL | 141,90 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2258 | 12/10/2017 | FATTURE N.6987-6988-6989 DEL 30/9/17 | 467 - BIOLIFE ITALIANA SRL | 1.025,50 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|---|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2259 | 12/10/2017 | FATTURA N. 73 DEL 30/9/17 | 85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C. | 377,96 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2259 | 12/10/2017 | FATTURA N. 73 DEL 30/9/17 | 85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C. | 191,83 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2260 | 12/10/2017 | FATTURA N. 900100 DEL 28/9/17 | 116511 - NEW BUSINESS MEDIA SRL | 99,00 | servizi non sanitari | Abbonamenti, libri e giornali |
| 2017 | 2261 | 13/10/2017 | SALDO FT. NN. E-3187; E-3191 DEL 28.09.2017 | 47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 5.693,72 | servizi non sanitari | Servizi di pulizia |
| 2017 | 2261 | 13/10/2017 | SALDO FT. NN. E-3187; E-3191 DEL 28.09.2017 | 47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 12.289,20 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da privato - service |
| 2017 | 2262 | 13/10/2017 | SALDO FT. NN. 2V17/---895; 2V17/---896; 2V17/---897 DEL 29.09.2017 | 690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 61.416,52 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2262 | 13/10/2017 | SALDO FT. NN. 2V17/---895; 2V17/---896; 2V17/---897 DEL 29.09.2017 | 690 - PROJECT AUTOMATION S.P.A. | 930,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2263 | 13/10/2017 | FATTURA NR. 201730008844 DEL 12/07/17 CON MANDATO 1755 DEL 02.08.2017) | 74041 - LEASYS SPA | 374,75 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2264 | 13/10/2017 | 0000201730011138-0000201730011135-0000201730011139-0000201730011131 DEL 07.09.2017 | 74041 - LEASYS SPA | 1.152,60 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2264 | 13/10/2017 | 0000201730011138-0000201730011135-0000201730011139-0000201730011131 DEL 07.09.2017 | 74041 - LEASYS SPA | 375,25 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2264 | 13/10/2017 | 0000201730011138-0000201730011135-0000201730011139-0000201730011131 DEL 07.09.2017 | 74041 - LEASYS SPA | 357,92 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2264 | 13/10/2017 | 0000201730011138-0000201730011135-0000201730011139-0000201730011131 DEL 07.09.2017 | 74041 - LEASYS SPA | 2.156,06 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2264 | 13/10/2017 | 0000201730011138-0000201730011135-0000201730011139-0000201730011131 DEL 07.09.2017 | 74041 - LEASYS SPA | 329,93 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2265 | 13/10/2017 | SALDO FT. NR. 80 DEL 30.09.2017 | 85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C. | 128,61 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2265 | 13/10/2017 | SALDO FT. NR. 80 DEL 30.09.2017 | 85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C. | 7,61 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2268 | 13/10/2017 | REGOLARIZZO FATTURE N. 711701040041-711701040042 DEL 14/9/17 | 76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A. | 85,23 | servizi non sanitari | Utenze idriche |
| 2017 | 2270 | 13/10/2017 | REGOLARIZZO INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL 21/9/17 PER INADEMPIENZA TRIBUTARIA FATTURA CINI70479 DEL 11/5/17 | 415 - TECORA ITALIA SRL | 3.909,59 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2271 | 16/10/2017 | FT V0-92143 11/09/2017 - V0-89685 05/09/2017 - V0-89686 05/09/2017 | 12 - DAY RISTOSERVICE SPA | 16.600,00 | servizi non sanitari | Servizi di mensa |
| 2017 | 2272 | 16/10/2017 | FT PJ00096863 30/09/2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 517,06 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2272 | 16/10/2017 | FT PJ00096863 30/09/2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 454,70 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2273 | 16/10/2017 | FT 001921 29.9.2017 - 001730 31.8.2017 | 332 - PROCED S.R.L. | 760,67 | beni | Cancelleria e stampati |
| 2017 | 2275 | 17/10/2017 | FT DE201700000248 23/08/2017 - DE201700000251 04/09/2017 | 115861 - AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA | 878,00 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2276 | 17/10/2017 | FT 3999/2017 - 4003/2017 28/09/2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 644,88 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2276 | 17/10/2017 | FT 3999/2017 - 4003/2017 28/09/2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 10,01 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2277 | 17/10/2017 | FT FATTPA 6_17 30/09/2017 | 74208 - C.E.M.I. TECHNOLOGY S.R.L. | 550,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|---|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2278 | 17/10/2017 | FT 174 30/09/2017 | 74789 - VEGA CARBURANTI SPA | 46,18 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2278 | 17/10/2017 | FT 174 30/09/2017 | 74789 - VEGA CARBURANTI SPA | 54,95 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2279 | 17/10/2017 | FT 617 29/9/2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 165,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2279 | 17/10/2017 | FT 617 29/9/2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 178,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2279 | 17/10/2017 | FT 617 29/9/2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 225,20 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2279 | 17/10/2017 | FT 617 29/9/2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 12,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2279 | 17/10/2017 | FT 617 29/9/2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 30,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2279 | 17/10/2017 | FT 617 29/9/2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 2,40 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2279 | 17/10/2017 | FT 617 29/9/2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 473,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2279 | 17/10/2017 | FT 617 29/9/2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 274,30 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2279 | 17/10/2017 | FT 617 29/9/2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 218,90 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2280 | 17/10/2017 | FT 419/2017/N2 29.9.2017 | 112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 552,80 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2280 | 17/10/2017 | FT 419/2017/N2 29.9.2017 | 112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 44,00 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2280 | 17/10/2017 | FT 419/2017/N2 29.9.2017 | 112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 220,60 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2280 | 17/10/2017 | FT 419/2017/N2 29.9.2017 | 112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 379,60 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2280 | 17/10/2017 | FT 419/2017/N2 29.9.2017 | 112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 159,00 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2280 | 17/10/2017 | FT 419/2017/N2 29.9.2017 | 112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 208,40 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2280 | 17/10/2017 | FT 419/2017/N2 29.9.2017 | 112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 494,60 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2280 | 17/10/2017 | FT 419/2017/N2 29.9.2017 | 112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 1.245,00 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2280 | 17/10/2017 | FT 419/2017/N2 29.9.2017 | 112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 434,40 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2280 | 17/10/2017 | FT 419/2017/N2 29.9.2017 | 112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 743,60 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2280 | 17/10/2017 | FT 419/2017/N2 29.9.2017 | 112374 - SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE | 540,60 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2283 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR. 136 DEL 02.10.2017 | 703 - TECNOPENTA S.R.L. | 2.560,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2284 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. AP17000869-AP17000868-AP17000867-AP17000866-AP17000865 DEL 02.10.2017 | 89400 - FCA FLEET E TENDERS S.R.L. | 43.360,90 | investimenti | Autovetture, motoveicoli e similari |
| 2017 | 2285 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR. 9/PA DEL 02.10.2017 | 3740 - RA.MA.TEX SPA | 6.292,19 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area sanitaria) |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|--|----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2286 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 21-22 DEL 02.10.2017 | 38845 - IRMA SRL | 4.794,03 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area non sanitaria) |
| 2017 | 2286 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 21-22 DEL 02.10.2017 | 38845 - IRMA SRL | 6.000,00 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area sanitaria) |
| 2017 | 2286 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 21-22 DEL 02.10.2017 | 38845 - IRMA SRL | 4.425,26 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area sanitaria) |
| 2017 | 2287 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR. 1064 DEL 21.09.2017 E NR. 1116 DEL 29.09.2017 | 422 - ARTIGLASS SRL | 2.590,96 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2336 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 212/PA-213/PA-214/PA-215/PA-216/PA DEL 26.09.2017; 223/PA DEL 29.09.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 2.246,09 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2336 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 212/PA-213/PA-214/PA-215/PA-216/PA DEL 26.09.2017; 223/PA DEL 29.09.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 877,79 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2336 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 212/PA-213/PA-214/PA-215/PA-216/PA DEL 26.09.2017; 223/PA DEL 29.09.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 471,52 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2336 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 212/PA-213/PA-214/PA-215/PA-216/PA DEL 26.09.2017; 223/PA DEL 29.09.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 1.689,29 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2336 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 212/PA-213/PA-214/PA-215/PA-216/PA DEL 26.09.2017; 223/PA DEL 29.09.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 1.519,98 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2336 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 212/PA-213/PA-214/PA-215/PA-216/PA DEL 26.09.2017; 223/PA DEL 29.09.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 4.617,32 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2336 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 212/PA-213/PA-214/PA-215/PA-216/PA DEL 26.09.2017; 223/PA DEL 29.09.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 5.837,83 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2336 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 212/PA-213/PA-214/PA-215/PA-216/PA DEL 26.09.2017; 223/PA DEL 29.09.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 504,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2337 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR. V1-6991 E NR. V1-6992 DEL 30.09.2017 | 467 - BIOLIFE ITALIANA SRL | 199,60 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2347 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR.317/S6 DEL 31.07.2017 E NR. 398/S6 DEL 31.08.2017 | 113366 - ECO ERIDANIA SPA | 1.630,85 | servizi non sanitari | Servizi smaltimento rifiuti speciali |
| 2017 | 2348 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR.2017507058 E NR. 2017507059 DEL 19.09.2017 | 73619 - LGC STANDARDS S.R.L. | 438,60 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2349 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR. 0002133354 DEL 20.09.2017 | 53676 - MAGGIOLI S.P.A. | 165,00 | servizi non sanitari | Abbonamenti, libri e giornali |
| 2017 | 2350 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR. 17006674 DEL 31.08.2017 E NN. 17007457-17007385 DEL 30.09.2017 | 617 - SIAD S.P.A. | 4.413,99 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2351 | 19/10/2017 | 02.10.2017; 8281183644 DEL 05.10.2017; 8281184013 DEL 06.10.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 267,73 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2351 | 19/10/2017 | 02.10.2017; 8281183644 DEL 05.10.2017; 8281184013 DEL 06.10.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 588,73 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2351 | 19/10/2017 | 02.10.2017; 8281183644 DEL 05.10.2017; 8281184013 DEL 06.10.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 215,28 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2351 | 19/10/2017 | 02.10.2017; 8281183644 DEL 05.10.2017; 8281184013 DEL 06.10.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 0,11 | oneri diversi gestione | Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi |
| 2017 | 2352 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR. PJ00096864 DEL 30.09.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 679,88 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2352 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR. PJ00096864 DEL 30.09.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 458,51 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2353 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR. RPF00000134 DEL 05.10.2017 | 3328 - SIGILTECH S.R.L. | 2.575,00 | beni | Cancelleria e stampati |
| 2017 | 2354 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 32-33 DEL 03.10.2017 | 116634 - CO.GEST M. & C. | 200,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|--|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2354 | 19/10/2017 | SALDO FT. NN. 32-33 DEL 03.10.2017 | 116634 - CO.GEST M. & C. | 600,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2355 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR. 0000018/PA DEL 04.10.2017 | 116508 - E.V.C.M. - EMILIA VIAGGI CONGRESSI & MEETING S.R.L. | 550,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2356 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR. C/2017/1445 DEL 05.10.2017 | 101730 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | 104,55 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2357 | 19/10/2017 | SALDO FT. NR. 2017 22 DEL 04.10.2017 | 23406 - DELTA VACANZE S.R.L. | 95,90 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2360 | 24/10/2017 | FATTURA N. 20/PA DEL 3/10/17 | 40021 - CANNIZZARO GIANFRANCO | 853,70 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da privato |
| 2017 | 2361 | 24/10/2017 | FATTURA N. 4/PA DEL 19/10/17 E RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA ATTO DI TRANSAZIONE EX ARTT 1965 E SS.C.C. | 101675 - STUDIO TECNICO ING. PIEROPAN | 1.748,42 | oneri diversi gestione | Altri oneri diversi di gestione |
| 2017 | 2361 | 24/10/2017 | FATTURA N. 4/PA DEL 19/10/17 E RIMBORSO SPESE LEGALI COME DA ATTO DI TRANSAZIONE EX ARTT 1965 E SS.C.C. | 101675 - STUDIO TECNICO ING. PIEROPAN | 10.540,67 | oneri diversi gestione | Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi |
| 2017 | 2362 | 24/10/2017 | FATTURA N.1001/PA DEL 3/10/17 | 116435 - DELL'ANDREA ROBERTA | 1.312,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2363 | 24/10/2017 | FATTURA N. E3192 DEL 28/9/17 | 47060 - CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 5.228,19 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2364 | 24/10/2017 | FATTURA N. 0382/EL DEL 30/9/17 | 116733 - MEDICAL PARMA S.R.L. | 327,50 | investimenti | Altri beni |
| 2017 | 2365 | 24/10/2017 | FATTURE N.86-88-89-90 DEL 11/9/17-N.97-98-99-100 DEL 9/10/17 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 1.276,85 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2365 | 24/10/2017 | FATTURE N.86-88-89-90 DEL 11/9/17-N.97-98-99-100 DEL 9/10/17 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 1.138,35 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2366 | 24/10/2017 | FATTURA N. PJ00096871 DEL 30/9/17 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.779,93 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2366 | 24/10/2017 | FATTURA N. PJ00096871 DEL 30/9/17 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.020,99 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2367 | 24/10/2017 | SALDO FATTURA N.32 DEL 3/10/17 - FATTURA N. 34 DEL 3/10/17 | 116634 - CO.GEST M. & C. | 200,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2367 | 24/10/2017 | SALDO FATTURA N.32 DEL 3/10/17 - FATTURA N. 34 DEL 3/10/17 | 116634 - CO.GEST M. & C. | 200,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2368 | 24/10/2017 | FATTURA N. 121 DEL 30/9/17 | 522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS | 24,56 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2368 | 24/10/2017 | FATTURA N. 121 DEL 30/9/17 | 522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS | 128,42 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2369 | 24/10/2017 | FATTURA N. 2017507328 DEL 28/9/17 | 73619 - LGC STANDARDS S.R.L. | 310,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2370 | 24/10/2017 | FATTURA N. 05006467 DEL 25/9/17 | 87131 - ETRA SPA | 759,03 | servizi non sanitari | Utenze idriche |
| 2017 | 2371 | 24/10/2017 | FATTURA N. 17121248 DEL 6/10/17 | 113479 - ITALIANA AUDION SRL | 96,00 | godimento beni terzi | Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria) |
| 2017 | 2372 | 24/10/2017 | FATTURA N. 770 DEL 2/10/17 | 112880 - CO.I.SE. SRL | 1.904,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2374 | 25/10/2017 | SALDO FT. NN. 1138-1339 DEL 05.10.2017 E NN. 1164-1166-1167 DEL 11.10.2017 | 422 - ARTIGLASS SRL | 1.211,40 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2375 | 25/10/2017 | V1-7297, V1-7300, V1-7294 DEL 12.10.2017 E NR. V1-7541 DEL 19.10.2017 | 467 - BIOLIFE ITALIANA SRL | 3.063,94 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2376 | 25/10/2017 | SALDO FT. NR. 31 DEL 03.10.2017 | 116634 - CO.GEST M. & C. | 180,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|---|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2377 | 25/10/2017 | SALDO FT. NR. 999000201717565 DEL 03.10.2017 | 72113 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 11.608,20 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2378 | 25/10/2017 | SALDO FT. NR. 1078/PA DEL 21.09.2017 | 565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C. | 157,05 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2379 | 25/10/2017 | SALDO FT. NN. 17493-17496-17494-17495 DEL 30.09.2017 | 112620 - RASOTTO GROUP SRL | 88,92 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2379 | 25/10/2017 | SALDO FT. NN. 17493-17496-17494-17495 DEL 30.09.2017 | 112620 - RASOTTO GROUP SRL | 1.298,33 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2379 | 25/10/2017 | SALDO FT. NN. 17493-17496-17494-17495 DEL 30.09.2017 | 112620 - RASOTTO GROUP SRL | 305,00 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2380 | 25/10/2017 | SALDO FT. NR. E03690 DEL 15.10.2017 | 20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA | 498,60 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2381 | 25/10/2017 | SALDO FT. NR. 17007460 DEL 30.09.2017 | 617 - SIAD S.P.A. | 550,20 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2382 | 25/10/2017 | SALDO FT. NR. 8281182432 DEL 02.10.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 206,83 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2383 | 25/10/2017 | SALDO FT. NR. 30/01 DEL 23.09.2017 | 112953 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI FABRIS TURIDDU | 5.101,92 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2384 | 25/10/2017 | SALDO FT. NR. 3073175851 DEL 12.10.2017 | 22365 - VWR INTERNATIONAL SRL | 36,37 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2396 | 25/10/2017 | FATTURA N. 236 DEL 31/8/17 | 102137 - ACCREDIA | 500,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2398 | 25/10/2017 | FATTURA N. FTES201700000280 DEL 11/10/17 | 69107 - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE | 274,37 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2399 | 25/10/2017 | FATTURA N. 19 DEL 11/10/17 | 101992 - AREA ENGINEERING SRL | 3.640,00 | investimenti | Edifici strumentali |
| 2017 | 2400 | 25/10/2017 | FATTURA N. 20_17 DEL 10/10/17 | 116774 - CARTOLERIA CAVALLARO DI GIOVANNA BELLUCO | 237,90 | beni | Cancelleria e stampati |
| 2017 | 2401 | 25/10/2017 | FATTURA N. 153 DEL 29/9/17 | 116738 - PROKEME SRL | 490,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2402 | 25/10/2017 | FATTURA N. 338 DEL 9/10/17 | 116760 - NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO | 205,90 | investimenti | Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche |
| 2017 | 2402 | 25/10/2017 | FATTURA N. 338 DEL 9/10/17 | 116760 - NUVOLAPPOINT DI FLAJS ALESSANDRO | 26,00 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2404 | 26/10/2017 | TERZA RATA SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO S.NICOLÒ | 114157 - CONDOMINIO S. NICOLÒ | 233,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2405 | 26/10/2017 | NOTA DI DEBITO N. 220 DEL 10/10/17 | 99975 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA | 130,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da altri enti pubblici |
| 2017 | 2406 | 26/10/2017 | AVVISO DI PAGAMENTO N. 3621307037 DEL 18/10/17 - PRIMA RATA | 102813 - CONSORZIO BONIFICA VENETO ORIENTALE | 5.010,63 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2407 | 26/10/2017 | DOVUTA SU FT N. E17-425 DEL 25/07/17 COME DA COMUNICAZIONE PROT.0085814/2017 | 113134 - TRA.SER. SRL | 7.740,75 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2408 | 26/10/2017 | FATTURA N.E17-593 DEL 23/9/17 | 113134 - TRA.SER. SRL | 8.793,75 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2409 | 26/10/2017 | FATTURE N. 201750750-2017507501 DEL 5/10/17 | 73619 - LGC STANDARDS S.R.L. | 476,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2410 | 26/10/2017 | FATTURA N. 6990 DEL 30/9/17 | 467 - BIOLIFE ITALIANA SRL | 220,05 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2411 | 26/10/2017 | FATTURA N.1080 DEL 21/9/17 | 565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C. | 68,56 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|---|-----------|------------------------------|---|
| 2017 | 2412 | 26/10/2017 | FATTURE N. 230-231 DEL 17/10/17 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 4.036,87 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2412 | 26/10/2017 | FATTURE N. 230-231 DEL 17/10/17 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 531,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2413 | 26/10/2017 | FATTURA N. 17007474 DEL 30/9/17 | 617 - SIAD S.P.A. | 14,40 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2414 | 26/10/2017 | SALDO FT. N. 1190 DEL 13/10/17; 1205 DEL 16/10/17; 1212-1217 DEL 17/10/17 | 422 - ARTIGLASS SRL | 637,60 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2415 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 1880 DEL 12.10.2017 | 112137 - BC FORNITURE SRL | 126,04 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2416 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. V0-98071 DEL 27.09.2017 E NR. V0-99926 DEL 02.10.2017 | 12 - DAY RISTOSERVICE SPA | 12.450,00 | servizi non sanitari | Servizi di mensa |
| 2017 | 2417 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 03/81 DEL 29.09.2017 | 116542 - GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL | 210,00 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2417 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 03/81 DEL 29.09.2017 | 116542 - GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL | 1.218,00 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2417 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 03/81 DEL 29.09.2017 | 116542 - GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL | 336,00 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2417 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 03/81 DEL 29.09.2017 | 116542 - GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL | 420,00 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2417 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 03/81 DEL 29.09.2017 | 116542 - GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL | 504,00 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2418 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 616 DEL 29.09.2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 542,40 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2418 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 616 DEL 29.09.2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 65,80 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2418 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 616 DEL 29.09.2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 347,60 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2418 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 616 DEL 29.09.2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 65,80 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2418 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 616 DEL 29.09.2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 32,90 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2418 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 616 DEL 29.09.2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 70,50 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2418 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 616 DEL 29.09.2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 690,90 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2418 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 616 DEL 29.09.2017 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 98,70 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2419 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 26/E DEL 12.10.2017 | 40827 - FAST - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE | 1.000,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2420 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 26/02 DEL 19.10.2017 | 116799 - FONDAZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO | 60,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2421 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 4/PA DEL 13.10.2017 | 109102 - GEOPTIK DI BONAFINI EZIO | 542,86 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2422 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 95350984 DEL 28.09.2017 | 45861 - LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. | 370,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2422 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 95350984 DEL 28.09.2017 | 45861 - LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. | 22,00 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2423 | 27/10/2017 | SALDO FT. NR. 0005838149 DEL 16.10.2017 | 53676 - MAGGIOLI S.P.A. | 349,20 | servizi non sanitari | Abbonamenti, libri e giornali |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|---|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2424 | 27/10/2017 | SALDO FT. NN. 292356-292357-292358 DEL 30.09.2017 E NN. 294351-294352-294353-294354 DEL 16.10.2017 | 111943 - NEXIVE S.P.A. | 263,21 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2425 | 27/10/2017 | REINTEGRO AFFRANCATRICE CONTO CONTRATTUALE N. 50009879-001 | 63922 - POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.500,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2427 | 30/10/2017 | FATTURA N. 53/P DEL 19/10/17 | 115066 - CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL | 600,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2428 | 30/10/2017 | FATTURA N. 41 DEL 19/10/2017 | 60562 - TUTTOAMBIENTE SPA | 739,50 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2429 | 30/10/2017 | FATTURA N. 8281187134 DEL 19/10/17 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 554,88 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2430 | 30/10/2017 | FATTURA N. 3073177800 DEL 19/10/17 | 22365 - VWR INTERNATIONAL SRL | 1.303,99 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2431 | 30/10/2017 | SPESE CONDOMINIALI MESE DI NOVEMBRE 2017 | 20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO | 2.240,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2432 | 30/10/2017 | AVVISO N. 700005425031 DEL 28/9/17 - TARI DAL 1/10/17 AL 31/12/17 | 97403 - VERITAS SPA | 13.467,65 | servizi non sanitari | Asporto rifiuti urbani e assimilati |
| 2017 | 2433 | 30/10/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 4_17 DEL 09.10.2017 | 114274 - ALPSOLUT S.R.L. | 1.666,66 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2434 | 30/10/2017 | SALDO FT. NR. 062/579/2017 DEL 18.10.2017 | 115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI | 56,00 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2435 | 30/10/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 9_17 DEL 18.10.2017 | 116819 - TRATTORIA S. PIETRO S.N.C. DI ALESSANDRA E DAVIDE MENEGHETTI | 545,45 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2436 | 30/10/2017 | SALDO FT. NR. 4 DEL 10.10.2017 | 74739 - THETIS S.P.A. | 10.500,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2437 | 30/10/2017 | SALDO FT. NR. 0002135256 DEL 30.09.2017 | 53676 - MAGGIOLI S.P.A. | 7.930,00 | servizi non sanitari | Servizi di assistenza informatica |
| 2017 | 2438 | 30/10/2017 | SALDO FT. NR. 948PA DEL 31.08.2017 - 1074PA DEL 29.09.2017 | 110735 - INFO LINE SRL | 12.210,98 | servizi non sanitari | Servizi di elaborazione dati |
| 2017 | 2439 | 30/10/2017 | SALDO FT. NR. 100 DEL 13.10.2017 | 112840 - CARBONE GIUSEPPE | 699,96 | investimenti | Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 46,20 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 184,90 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 34,90 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 55,80 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 19,20 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 109,10 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 176,70 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 115,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 53,20 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 130,70 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|---|----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 98044 - TELEPASS S.P.A. | 12,60 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 98044 - TELEPASS S.P.A. | 8,82 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 98044 - TELEPASS S.P.A. | 5,04 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 98044 - TELEPASS S.P.A. | 20,16 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 98044 - TELEPASS S.P.A. | 2,52 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 98044 - TELEPASS S.P.A. | 6,30 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 98044 - TELEPASS S.P.A. | 16,38 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 98044 - TELEPASS S.P.A. | 6,30 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 98044 - TELEPASS S.P.A. | 7,56 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2440 | 30/10/2017 | 900013135D-900013330T-900013556D-900013730T-900013011D-900013213T DEL 30/6/17 | 98044 - TELEPASS S.P.A. | 10,08 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2441 | 30/10/2017 | FATTURE N. 2100420170032130500-2100420170032130400-2100420170032647300 DEL 25/9/17 | 65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 618,01 | servizi non sanitari | Utenze idriche |
| 2017 | 2442 | 30/10/2017 | REGOLARIZZO PAGAMENTO ESTERO - INVOICE N. FT95063241 DEL 4/10/17 | 114978 - CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE | 419,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2443 | 30/10/2017 | REGOLARIZZO FATTURA N. 200001513 DEL 13/10/17 - COMPENSO SERV.TESORERIA 2°-3° TRIMESTRE 2017 | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 2.450,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2444 | 30/10/2017 | REGOLARIZZO PAGAMENTO AVVISO N. 7723091170004 DEL 1/2/17 - 4°RATA | 113521 - SOLORI SPA | 7.470,00 | servizi non sanitari | Asporto rifiuti urbani e assimilati |
| 2017 | 2445 | 30/10/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI SETTEMBRE 2017 | 102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo | 20,00 | investimenti | Edifici strumentali |
| 2017 | 2445 | 30/10/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI SETTEMBRE 2017 | 102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo | 312,17 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2445 | 30/10/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE MESE DI SETTEMBRE 2017 | 102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo | 3.307,89 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da privato |
| 2017 | 2448 | 31/10/2017 | REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE AMMINISTRATIVO MESE DI AGOSTO 2017 | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 84,46 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2448 | 31/10/2017 | REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE AMMINISTRATIVO MESE DI AGOSTO 2017 | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1,03 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2450 | 02/11/2017 | SPESE PER RICERCA DANNO E RIPARAZIONE COLONNA SCARICO | 114157 - CONDOMINIO S. NICOLO' | 6.812,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2451 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR. F2017-2876 DEL 13.10.2017 | 89816 - BT ITALIA S.P.A. | 91,00 | servizi non sanitari | Utenze telefoniche (esclusi cellulari) |
| 2017 | 2452 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR. 39PA DEL 13.10.2017 | 2111 - AIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA | 58,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2452 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR. 39PA DEL 13.10.2017 | 2111 - AIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA | 48,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2452 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR. 39PA DEL 13.10.2017 | 2111 - AIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA | 48,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2452 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR. 39PA DEL 13.10.2017 | 2111 - AIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA | 48,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|--|------------|------------------------------|--|
| 2017 | 2452 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR. 39PA DEL 13.10.2017 | 2111 - AIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA | 96,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2452 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR. 39PA DEL 13.10.2017 | 2111 - AIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA | 30,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2453 | 02/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF423867 DEL 01.09.2017; INRF390734-INRF391577-INRF390733 DEL 31.08.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 347,38 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autovetture (area sanitaria) |
| 2017 | 2453 | 02/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF423867 DEL 01.09.2017; INRF390734-INRF391577-INRF390733 DEL 31.08.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 574,70 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autovetture (area sanitaria) |
| 2017 | 2453 | 02/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF423867 DEL 01.09.2017; INRF390734-INRF391577-INRF390733 DEL 31.08.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 642,14 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autovetture (area sanitaria) |
| 2017 | 2453 | 02/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF423867 DEL 01.09.2017; INRF390734-INRF391577-INRF390733 DEL 31.08.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 1.604,80 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2453 | 02/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF423867 DEL 01.09.2017; INRF390734-INRF391577-INRF390733 DEL 31.08.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 277,21 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2453 | 02/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF423867 DEL 01.09.2017; INRF390734-INRF391577-INRF390733 DEL 31.08.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 354,68 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2453 | 02/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF423867 DEL 01.09.2017; INRF390734-INRF391577-INRF390733 DEL 31.08.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 1.673,50 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2453 | 02/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF423867 DEL 01.09.2017; INRF390734-INRF391577-INRF390733 DEL 31.08.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 763,29 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2454 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR. O1201700006987 DEL 19.10.2017 | 98219 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL | 7.204,71 | servizi non sanitari | Utenze idriche |
| 2017 | 2455 | 02/11/2017 | SALDO FT. NN. 2200025995-2200025986-2200025998 DEL 23.10.2017 | 229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. | 117.393,80 | servizi non sanitari | Servizi di riscaldamento Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2456 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR. PJ000968866 DEL 30.09.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 232,94 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2456 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR. PJ000968866 DEL 30.09.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 523,03 | beni | Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria) |
| 2017 | 2457 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR.1010443339 DEL 17.10.2017 E NR. 1010446266 DEL 23.10.2017 | 71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 294,77 | godimento beni terzi | Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria) |
| 2017 | 2457 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR.1010443339 DEL 17.10.2017 E NR. 1010446266 DEL 23.10.2017 | 71489 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 723,71 | godimento beni terzi | Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria) |
| 2017 | 2458 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR. 17334051 DEL 18.09.2017 | 84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA | 499,84 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2459 | 02/11/2017 | SALDO FT. NR. 0000104/VET E NR. 0000127/VET DEL 17.10.2017 | 116418 - VALPE AMBIENTE SRL | 480,58 | servizi non sanitari | Asporto rifiuti urbani e assimilati |
| 2017 | 2461 | 06/11/2017 | FATTURE N.V9/0002837- V9/0003013 DEL 02/10/17 | 147 - C.I.V.I.S. SPA | 2.203,39 | servizi non sanitari | Servizi di vigilanza |
| 2017 | 2462 | 06/11/2017 | FATTURE N. 144 DEL 29/9/17-N.C. N. 161 DEL 19/10/17 - 153-154 DEL 13/10/17-161 DEL 19/10/17 | 110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL | 433,43 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2462 | 06/11/2017 | FATTURE N. 144 DEL 29/9/17-N.C. N. 161 DEL 19/10/17 - 153-154 DEL 13/10/17-161 DEL 19/10/17 | 110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL | 28,93 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2463 | 06/11/2017 | FATTURE N. 1242-1243-1244 DEL 20/10/17 | 422 - ARTIGLASS SRL | 977,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2463 | 06/11/2017 | FATTURE N. 1242-1243-1244 DEL 20/10/17 | 422 - ARTIGLASS SRL | 24,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2463 | 06/11/2017 | FATTURE N. 1242-1243-1244 DEL 20/10/17 | 422 - ARTIGLASS SRL | 89,70 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2464 | 06/11/2017 | FATTURA N. 189/17 DEL 23/10/17 | 115603 - ANGQ SISTEMI SRL | 300,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|---|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2465 | 06/11/2017 | FATTURA N. 20 DEL 25/10/17 | 101992 - AREA ENGINEERING SRL | 3.120,00 | investimenti | Edifici strumentali |
| 2017 | 2466 | 07/11/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 14_17 DEL 06.11.2017 | 116643 - I-CONTACT SRL | 11.950,00 | investimenti | Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato |
| 2017 | 2466 | 07/11/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 14_17 DEL 06.11.2017 | 116643 - I-CONTACT SRL | 1.500,00 | servizi non sanitari | Servizi di assistenza informatica |
| 2017 | 2467 | 07/11/2017 | SALDO FT. NR. 483 DEL 11.10.2017 | 70552 - CENTRO STUDI BELLUNESE | 70,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2467 | 07/11/2017 | SALDO FT. NR. 483 DEL 11.10.2017 | 70552 - CENTRO STUDI BELLUNESE | 212,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2468 | 07/11/2017 | SALDO FT. NR. 2-PA DEL 29.09.2017 | 116253 - ROSSATO MATTEO | 1.191,02 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2469 | 07/11/2017 | SALDO FT. NN. 93/PA; 91/PA; 92/PA DEL 20.10.2017 E NN. 97/PA; 98/PA DEL 31.10.2017 | 78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI | 10.519,74 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2469 | 07/11/2017 | SALDO FT. NN. 93/PA; 91/PA; 92/PA DEL 20.10.2017 E NN. 97/PA; 98/PA DEL 31.10.2017 | 78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI | 24.973,03 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2469 | 07/11/2017 | SALDO FT. NN. 93/PA; 91/PA; 92/PA DEL 20.10.2017 E NN. 97/PA; 98/PA DEL 31.10.2017 | 78785 - STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI | 4.854,15 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2470 | 07/11/2017 | SALDO FATTURE EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2017 | 116694 - HERA COMM SRL | 57.050,93 | servizi non sanitari | Utenze elettriche |
| 2017 | 2471 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 2261 DEL 13.10.2017 | 114703 - CREDITVISION SRL | 160,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2472 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 548 DEL 13.10.2017 | 105269 - ACRILGRAPH SRL | 400,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2473 | 08/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF445016-INRF444368-INRF444369 DEL 29.09.2017 E NR. INRF474403 DEL 01.10.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 347,38 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autovetture (area sanitaria) |
| 2017 | 2473 | 08/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF445016-INRF444368-INRF444369 DEL 29.09.2017 E NR. INRF474403 DEL 01.10.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 574,70 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autovetture (area sanitaria) |
| 2017 | 2473 | 08/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF445016-INRF444368-INRF444369 DEL 29.09.2017 E NR. INRF474403 DEL 01.10.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 642,14 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autovetture (area sanitaria) |
| 2017 | 2473 | 08/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF445016-INRF444368-INRF444369 DEL 29.09.2017 E NR. INRF474403 DEL 01.10.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 1.604,80 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2473 | 08/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF445016-INRF444368-INRF444369 DEL 29.09.2017 E NR. INRF474403 DEL 01.10.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 277,21 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2473 | 08/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF445016-INRF444368-INRF444369 DEL 29.09.2017 E NR. INRF474403 DEL 01.10.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 354,68 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2473 | 08/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF445016-INRF444368-INRF444369 DEL 29.09.2017 E NR. INRF474403 DEL 01.10.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 1.673,50 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2473 | 08/11/2017 | SALDO FT. NN. INRF445016-INRF444368-INRF444369 DEL 29.09.2017 E NR. INRF474403 DEL 01.10.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 763,29 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2474 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 17-7E1-00127 DEL 24.10.2017 | 115777 - AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA | 64,12 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2475 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 0001791/VET DEL 22.09.2017 | 75450 - CONTARINA SPA | 4.810,07 | servizi non sanitari | Asporto rifiuti urbani e assimilati |
| 2017 | 2476 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 690/2017 DEL 02.10.2017 | 115494 - FAGGIONATO ROBERTO | 72,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2477 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 17G0627 DEL 24.10.2017 | 2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA | 1.420,00 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2478 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 60325 DEL 04.10.2017 | 114182 - L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. | 895,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|---|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2479 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 17679014 DEL 25.09.2017 | 84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA | 66,64 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2480 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 2017507331 DEL 28.09.2017 | 73619 - LGC STANDARDS S.R.L. | 2.668,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2481 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 5/E DEL 24.10.2017 | 114071 - MAZZA ARTURO | 231,84 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2482 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 2017_157 DEL 29.09.2017 | 38324 - MICROBEL SRL | 19.500,00 | investimenti | Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato |
| 2017 | 2482 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 2017_157 DEL 29.09.2017 | 38324 - MICROBEL SRL | 1.500,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2482 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 2017_157 DEL 29.09.2017 | 38324 - MICROBEL SRL | 3.150,00 | servizi non sanitari | Servizi di assistenza informatica |
| 2017 | 2483 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 2_17 DEL 24.10.2017 | 116636 - MOBYGIS SRL | 3.134,25 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2484 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 27_17 DEL 20.10.2017 | 114303 - PHOTO ANALYTICAL S.R.L. | 4.895,10 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2485 | 08/11/2017 | SALDO FT. NR. 1248/PA DEL 23.10.2017 | 110025 - VIVENDA SRL | 2.384,02 | oneri diversi gestione | Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.) |
| 2017 | 2488 | 09/11/2017 | FATTURE N. 407767 DEL 31/8/17-408799 DEL 30/9/17 | 59494 - ALSICO ITALIA S.R.L. | 3.217,84 | servizi non sanitari | Lavanderia |
| 2017 | 2489 | 09/11/2017 | FATTURA N. 3/2017PA DEL 6/11/17 | 107375 - BERTO MARCO | 3.666,60 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2490 | 09/11/2017 | FATTURA N. 9700162663 DEL 12/9/17 | 109 - LEICA MICROSYSTEMS S.P.A | 17.221,59 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2491 | 09/11/2017 | FATTURE N. 2017507903-2017507904-2017507905-2017507906-2017507910 DEL 17/10/17-2017508171 DEL 24/10/17 | 73619 - LGC STANDARDS S.R.L. | 1.622,10 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2492 | 09/11/2017 | FATTURA N. 6/E DEL 26/10/17 | 114071 - MAZZA ARTURO | 717,06 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2493 | 09/11/2017 | FATTURE N. 8281182730 DEL 3/10/17-8281189932 DEL 28/10/17 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 300,78 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2494 | 09/11/2017 | FATTURA N. 41/2017/EL DEL 6/11/17 | 30939 - STUDIO LEGALE AVVOCATI FRANCO ZAMBELLI E ANNAMARIA TASSETTO | 140,96 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2495 | 09/11/2017 | FATTURE N. 1254-1255 DEL 25/10/17 | 422 - ARTIGLASS SRL | 289,30 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2496 | 09/11/2017 | FATTURE N. 7692-7693-7691-7689 DEL 26/10/17 - 7842-7841-7843 DEL 31/10/17 | 467 - BIOLIFE ITALIANA SRL | 1.481,32 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2497 | 09/11/2017 | FATTURE N. 170045-170046 DEL 27/10/17 | 114095 - PEGASO SAS DI NICOLA PALANGIO | 77,76 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2497 | 09/11/2017 | FATTURE N. 170045-170046 DEL 27/10/17 | 114095 - PEGASO SAS DI NICOLA PALANGIO | 25,00 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2498 | 09/11/2017 | FATTURE N. 3073179604 DEL 26/10/17-3073182351-3073182352 DEL 31/10/17 | 22365 - VWR INTERNATIONAL SRL | 173,83 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2498 | 09/11/2017 | FATTURE N. 3073179604 DEL 26/10/17-3073182351-3073182352 DEL 31/10/17 | 22365 - VWR INTERNATIONAL SRL | 76,23 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2498 | 09/11/2017 | FATTURE N. 3073179604 DEL 26/10/17-3073182351-3073182352 DEL 31/10/17 | 22365 - VWR INTERNATIONAL SRL | 321,40 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2498 | 09/11/2017 | FATTURE N. 3073179604 DEL 26/10/17-3073182351-3073182352 DEL 31/10/17 | 22365 - VWR INTERNATIONAL SRL | 20,00 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2499 | 09/11/2017 | FATTURA N.9160067869 DEL 27/10/17 | 76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 1.373,04 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|---|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2500 | 09/11/2017 | FATTURA N. 4502689-4502603 DEL 27/10/17 | 53676 - MAGGIOLI S.P.A. | 390,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2500 | 09/11/2017 | FATTURA N. 4502689-4502603 DEL 27/10/17 | 53676 - MAGGIOLI S.P.A. | 390,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2501 | 09/11/2017 | FATTURA N. 232/PA DEL 17/10/17 -NOTA DI CREDITO 14/PA | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 626,44 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2501 | 09/11/2017 | FATTURA N. 232/PA DEL 17/10/17 -NOTA DI CREDITO 14/PA | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 262,80 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2501 | 09/11/2017 | FATTURA N. 232/PA DEL 17/10/17 -NOTA DI CREDITO 14/PA | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 380,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2501 | 09/11/2017 | FATTURA N. 232/PA DEL 17/10/17 -NOTA DI CREDITO 14/PA | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 2.985,11 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2501 | 09/11/2017 | FATTURA N. 232/PA DEL 17/10/17 -NOTA DI CREDITO 14/PA | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 618,26 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2505 | 09/11/2017 | REGOLARIZZO AVVISO N. 24441 DEL 2/10/17 - 1°RATA TARI COMUNE DI ARZIGNANO VI | 52802 - COMUNE DI ARZIGNANO | 760,00 | servizi non sanitari | Asporto rifiuti urbani e assimilati |
| 2017 | 2506 | 09/11/2017 | REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N. PAE0022798 DEL 31/7/17-PAE0027866 DEL 31/8/17 | 90195 - FASTWEB SPA | 13.305,36 | servizi non sanitari | Utenze telefoniche (esclusi cellulari) |
| 2017 | 2506 | 09/11/2017 | REGOLARIZZO PAGAMENTO FATTURE N. PAE0022798 DEL 31/7/17-PAE0027866 DEL 31/8/17 | 90195 - FASTWEB SPA | 10.607,86 | servizi non sanitari | Utenze telefoniche (esclusi cellulari) |
| 2017 | 2507 | 09/11/2017 | REGOLARIZZO FATTURA N. 2017/CY/75 DEL 3/10/17 | 81340 - ACQUE VICENTINE SPA | 405,78 | servizi non sanitari | Utenze idriche |
| 2017 | 2508 | 09/11/2017 | SALDO FT. NR. 2196/2017 DEL 31.05.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 206,31 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2509 | 09/11/2017 | 7X04458894 DEL 13.10.2017 AL NETTO DI INTERESSI DI MORA NON DOVUTI | 6 - TELECOM ITALIA SPA | 967,93 | servizi non sanitari | Spese telefoniche cellulari |
| 2017 | 2510 | 09/11/2017 | SALDO FT. NR. 6820171005003716 DEL 26.10.2017 | 6 - TELECOM ITALIA SPA | 2.006,00 | beni | Materiali informatici di consumo |
| 2017 | 2510 | 09/11/2017 | SALDO FT. NR. 6820171005003716 DEL 26.10.2017 | 6 - TELECOM ITALIA SPA | 13.424,85 | investimenti | Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche |
| 2017 | 2512 | 14/11/2017 | FATTURA N. 17-181 DEL 31/10/17 | 38263 - GIADA PROGETTI S.R.L. | 600,00 | servizi non sanitari | Servizi di assistenza informatica |
| 2017 | 2513 | 14/11/2017 | FATTURE N. 1013 DEL 13/10/17-1019 DEL 17/10/17-10671089 DEL 31/10/17 | 422 - ARTIGLASS SRL | 630,40 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2514 | 14/11/2017 | FATTURA N. 10/4 DEL 30/10/17 | 87666 - A.D.F. SYSTEM S.N.C. | 77,60 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle macchine d'ufficio |
| 2017 | 2515 | 14/11/2017 | FATTURA N. 6-17 DEL 30/10/17 | 100251 - INFORMACOM S.R.L. | 215,00 | investimenti | Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato |
| 2017 | 2516 | 14/11/2017 | FATTURA N. 14C-2017 DEL 30/10/17 | 116242 - LABELAB SRL | 500,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2517 | 14/11/2017 | FATTURA N.9 DEL 30/10/17 | 110567 - LAGUNA PROJECT SNC DI FEDERICO RICCATO E RICCARDO FIORIN | 4.848,00 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da privato |
| 2017 | 2518 | 14/11/2017 | FATTURA N.1164/PA DEL 30/9/17 | 565 - MONDIAL SNC DI CAVINATO ANTONIO & C. | 200,00 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2519 | 14/11/2017 | FATTURA N. 88 DEL 31/10/17 | 85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C. | 214,17 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2519 | 14/11/2017 | FATTURA N. 88 DEL 31/10/17 | 85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C. | 25,29 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2520 | 14/11/2017 | FATTURE N. 163-164-165 DEL 24/10/17 | 110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL | 412,97 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|--|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2520 | 14/11/2017 | FATTURE N. 163-164-165 DEL 24/10/17 | 110234 - BOTOL CAR SERVICE SRL | 372,97 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2521 | 14/11/2017 | FATTURE N.238-239-240-241-242 DEL 31/10/17 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 5.594,88 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2521 | 14/11/2017 | FATTURE N.238-239-240-241-242 DEL 31/10/17 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 5.099,12 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2521 | 14/11/2017 | FATTURE N.238-239-240-241-242 DEL 31/10/17 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 199,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2521 | 14/11/2017 | FATTURE N.238-239-240-241-242 DEL 31/10/17 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 5.570,50 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2521 | 14/11/2017 | FATTURE N.238-239-240-241-242 DEL 31/10/17 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 3.095,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2521 | 14/11/2017 | FATTURE N.238-239-240-241-242 DEL 31/10/17 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 5.170,84 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2522 | 14/11/2017 | FATTURA N.20 DEL 27/10/17 | 21174 - CASA EDITRICE TABACCO DI GIUSEPPE TABACCO | 150,33 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2523 | 15/11/2017 | FATTURA N. 484 DEL 11/10/17 | 70552 - CENTRO STUDI BELLUNESE | 140,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2523 | 15/11/2017 | FATTURA N. 484 DEL 11/10/17 | 70552 - CENTRO STUDI BELLUNESE | 72,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2524 | 15/11/2017 | FATTURA N. 9_17 DEL 30/10/17 | 74208 - C.E.M.I. TECHNOLOGY S.R.L. | 740,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2525 | 15/11/2017 | FATTURE N. 4/510-4/509-4/511 DEL 30/10/17 | 81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 3.647,10 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2526 | 15/11/2017 | FATTURA N. 3551/S3 DEL 31/10/17 | 113366 - ECO ERIDANIA SPA | 180,00 | servizi non sanitari | Servizi smaltimento rifiuti speciali |
| 2017 | 2527 | 15/11/2017 | FATTURE N. 96/X-97/X DEL 31/10/17 | 847 - ECOTOX LDS SRL | 475,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2527 | 15/11/2017 | FATTURE N. 96/X-97/X DEL 31/10/17 | 847 - ECOTOX LDS SRL | 560,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2528 | 15/11/2017 | FATTURA N. E03904 DEL 31/10/17 | 20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA | 374,40 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2529 | 15/11/2017 | FATTURA N. 45/001 DEL 31/10/17 | 82873 - ELDES S.R.L. | 16.237,50 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2530 | 15/11/2017 | FATTURA N. 59-2017 DEL 27/10/17 | 43228 - ELIFRIULIA SRL | 520,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2531 | 15/11/2017 | FATTURA N. 1800025784 DEL 1/9/17 | 116637 - EBSCO INFORMATION SERVICES SRL CON SOCIO UNICO | 103,00 | servizi non sanitari | Abbonamenti, libri e giornali |
| 2017 | 2532 | 15/11/2017 | FATTURA N. 17003151 DEL 31/10/17 | 103096 - INFOCERT S.P.A. | 49,00 | servizi non sanitari | Servizi di assistenza informatica |
| 2017 | 2533 | 15/11/2017 | FATTURE N. 2017508319-2017508320 DEL 31/10/17 | 73619 - LGC STANDARDS S.R.L. | 718,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2534 | 15/11/2017 | FATTURE N. PJ00100923-PJ00100927-PJ00100928-PJ00100929-PJ00100930 DEL 31/10/17 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 3.409,38 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2534 | 15/11/2017 | FATTURE N. PJ00100923-PJ00100927-PJ00100928-PJ00100929-PJ00100930 DEL 31/10/17 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 2.422,78 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2535 | 15/11/2017 | FATTURE N. 8281189346 DEL 26/10/17-8281190803-8281190804 DEL 1/11/17 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 1.582,83 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2535 | 15/11/2017 | FATTURE N. 8281189346 DEL 26/10/17-8281190803-8281190804 DEL 1/11/17 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 240,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|---|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2536 | 15/11/2017 | FATTURA N. 251/PA DEL 31/10/17 | 528 - SUPERCHROM S.R.L. | 215,88 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2537 | 15/11/2017 | FATTURA N. 9160067870 DEL 27/10/17 | 76220 - THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 1.846,71 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2538 | 15/11/2017 | FATTURE N. 7X04579691-7X04425738-7X04391828-7X04476069-7X04425612-7X04511319-7X04458916 DEL 13/10/17 | 6 - TELECOM ITALIA SPA | 605,88 | servizi non sanitari | Spese telefoniche cellulari |
| 2017 | 2538 | 15/11/2017 | FATTURE N. 7X04579691-7X04425738-7X04391828-7X04476069-7X04425612-7X04511319-7X04458916 DEL 13/10/17 | 6 - TELECOM ITALIA SPA | 240,51 | servizi non sanitari | Spese telefoniche cellulari |
| 2017 | 2539 | 15/11/2017 | FATTURA N. 17VFATTPA-0236 DEL 31/10/17 | 38503 - ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL | 5.302,20 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2540 | 15/11/2017 | FATTURA N. 1100 DEL 31/10/17 | 420 - VETROTECNICA S.R.L. | 1.984,20 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2541 | 15/11/2017 | FATTURA N. 1317/PA DEL 6/11/17 | 110025 - VIVENDA SRL | 2.078,16 | oneri diversi gestione | Spese per pubblicazioni e inserzioni (art.6 L.25.2.87 n.67 e s.m.) |
| 2017 | 2542 | 15/11/2017 | FATTURA N.17008179 DEL 31/10/17 | 617 - SIAD S.P.A. | 28,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2543 | 15/11/2017 | FATTURA N. PAM/0000036 DEL 25/10/17 | 41930 - AUTORICAMBI BELLUNO SRL | 397,79 | investimenti | Autovetture, motoveicoli e similari |
| 2017 | 2547 | 16/11/2017 | SALDO FT. NN. 7X04425691-7X04579665-7X04571256 DEL 13.10.2017 | 6 - TELECOM ITALIA SPA | 262,51 | servizi non sanitari | Spese telefoniche cellulari |
| 2017 | 2547 | 16/11/2017 | SALDO FT. NN. 7X04425691-7X04579665-7X04571256 DEL 13.10.2017 | 6 - TELECOM ITALIA SPA | 22,13 | servizi non sanitari | Spese telefoniche cellulari |
| 2017 | 2548 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. INFVVA/17003 DEL 3.10.2017 | 103096 - INFOCERT S.P.A. | 586,89 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2549 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 4787/2017 DEL 31.10.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 101,29 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2550 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. INRF535490 DEL 01.11.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 574,70 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autovetture (area sanitaria) |
| 2017 | 2550 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. INRF535490 DEL 01.11.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 642,14 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autovetture (area sanitaria) |
| 2017 | 2550 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. INRF535490 DEL 01.11.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 354,68 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2550 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. INRF535490 DEL 01.11.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 1.673,50 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2550 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. INRF535490 DEL 01.11.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 763,29 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2551 | 17/11/2017 | SALDO FT. 000180PA2017 DEL 25.10.2017 | 28766 - APS HOLDING SPA | 172,13 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2552 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 81 DEL 31.10.2017 | 85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C. | 492,31 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2552 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 81 DEL 31.10.2017 | 85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C. | 211,80 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2553 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. XML/1/2017 DEL 30.10.2017 | 40791 - COMUNE DI SELVA DI CADORE | 1.513,53 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2554 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 43/001 DEL 27.10.2017 | 82873 - ELDES S.R.L. | 32.500,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2555 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 9/PA DEL 30.10.2017 | 478 - ASPORT'S MOUNTAIN EQUIP PAJER FABRIZIO | 340,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2556 | 17/11/2017 | SALDO FT. NN. PJ00100926-PJ00100931-PJ00100925 DEL 31.10.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 2.643,92 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|--|----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2556 | 17/11/2017 | SALDO FT. NN. PJ00100926-PJ00100931-PJ00100925 DEL 31.10.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 2.279,53 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2557 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 46_17 DEL 31.10.2017 | 336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA | 93,50 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2557 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 46_17 DEL 31.10.2017 | 336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA | 100,57 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2558 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 17377540 DEL 20.10.2017 | 84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA | 499,84 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2559 | 17/11/2017 | 22,95+IVA PER CANONI NON DOVUTI E DI EURO 2,08 PER INTERESSI DI MORA NON DOVUTI. | 6 - TELECOM ITALIA SPA | 444,24 | servizi non sanitari | Debiti verso fornitori |
| 2017 | 2559 | 17/11/2017 | 22,95+IVA PER CANONI NON DOVUTI E DI EURO 2,08 PER INTERESSI DI MORA NON DOVUTI. | 6 - TELECOM ITALIA SPA | 311,48 | servizi non sanitari | Spese telefoniche cellulari |
| 2017 | 2560 | 17/11/2017 | SALDO FT. NN. 0000201730012123-0000201730012124-0000201730012125 DEL 10.10.2017 | 74041 - LEASYS SPA | 1.152,60 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2560 | 17/11/2017 | SALDO FT. NN. 0000201730012123-0000201730012124-0000201730012125 DEL 10.10.2017 | 74041 - LEASYS SPA | 750,50 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2560 | 17/11/2017 | SALDO FT. NN. 0000201730012123-0000201730012124-0000201730012125 DEL 10.10.2017 | 74041 - LEASYS SPA | 357,92 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2561 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 1105/2017 DEL 31.10.2017 E NR. 1026/2017 DEL 30.09.2017 | 109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL | 180,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2561 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 1105/2017 DEL 31.10.2017 E NR. 1026/2017 DEL 30.09.2017 | 109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL | 417,45 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2561 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 1105/2017 DEL 31.10.2017 E NR. 1026/2017 DEL 30.09.2017 | 109903 - MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL | 27,00 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2562 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 70045 DEL 31.10.2017 | 104429 - MTX SRL | 880,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2563 | 17/11/2017 | SALDO FT. NN. 12878752-12878753-600004588776 DEL 25.10.2017 E NR. 310000754091 DEL 27.10.2017 | 97403 - VERITAS SPA | 288,11 | servizi non sanitari | Asporto rifiuti urbani e assimilati |
| 2017 | 2563 | 17/11/2017 | SALDO FT. NN. 12878752-12878753-600004588776 DEL 25.10.2017 E NR. 310000754091 DEL 27.10.2017 | 97403 - VERITAS SPA | 762,78 | servizi non sanitari | Utenze idriche |
| 2017 | 2564 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 408798 DEL 30.09.2017 | 59494 - ALSCO ITALIA S.R.L. | 129,56 | servizi non sanitari | Lavanderia |
| 2017 | 2565 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 00049/PA DEL 31.10.2017 | 84708 - CASAGRANDE DANIELE SRL | 250,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2566 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 39/PA/2017 DEL 31.10.2017 | 99247 - DALL'AGLIO S.R.L. | 92,89 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2567 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 2017508321 DEL 31.10.2017 | 73619 - LGC STANDARDS S.R.L. | 359,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2568 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 0000004 DEL 13.11.2017 | 109988 - MAGNANI FRANCESCA | 6.506,01 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2569 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 2900000387 DEL 31.07.2017 | 28348 - NIKON INSTRUMENTS SPA | 489,35 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2570 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 201770047 DEL 01.10.2017 | 105789 - NORDTEST S.R.L. | 5.067,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2571 | 17/11/2017 | SALDO FT. NR. 17007512 DEL 30.09.2017 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO NR. 17007965 | 617 - SIAD S.P.A. | 648,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari |
| 2017 | 2572 | 17/11/2017 | SALDO FT. NN. ZZ07514354-ZZ07514350 DEL 23.10.2017 | 114354 - VODAFONE ITALIA SPA | 51,92 | servizi non sanitari | Spese telefoniche cellulari |
| 2017 | 2573 | 20/11/2017 | FT 6700177/6 13.6.2017 - 67004191/6 28/06/2017 | 20520 - SARSTEDT SRL | 5.820,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|--|----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2574 | 20/11/2017 | FT 4780/2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 2.165,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2575 | 20/11/2017 | FT 000567/CC DEL 31/10/2017 | 23182 - LANZONI S.R.L. | 215,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2576 | 20/11/2017 | FT 201701908 29/09/2017 | 33967 - ELITE AMBIENTE S.R.L. | 5.817,94 | servizi non sanitari | Servizi smaltimento rifiuti speciali |
| 2017 | 2577 | 20/11/2017 | FT EP1396 03/11/2017 | 654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | 434,40 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2578 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO FATTURE N. 711701210298-711701210299 DEL 19/10/17 | 76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A. | 125,51 | servizi non sanitari | Utenze idriche |
| 2017 | 2579 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO FATTURA N. 2017PA00001100 DEL 13/10/17 | 35975 - ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. | 99,37 | servizi non sanitari | Utenze idriche |
| 2017 | 2580 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO AVVISI TARI N. 20176283588-2017623385-20176283587-20176284916 DEL 29/9/17 | 76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A. | 3.158,00 | servizi non sanitari | Asporto rifiuti urbani e assimilati |
| 2017 | 2581 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO 3°RATA TARI AVVISO N- 2017034931 DEL 14/4/17 | 58060 - COMUNE DI ROVIGO | 2.098,00 | servizi non sanitari | Asporto rifiuti urbani e assimilati |
| 2017 | 2582 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE - IVA ESTERA | 110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 75,76 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2582 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE - IVA ESTERA | 110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 366,67 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2583 | 20/11/2017 | MESE DI AGOSTO 2017 - DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE TECNICO | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 550,09 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2583 | 20/11/2017 | MESE DI AGOSTO 2017 - DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE TECNICO | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 2,06 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2584 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE - DIRETTORI | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1.347,09 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2584 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE - DIRETTORI | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 3,09 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2584 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO MESE DI SETTEMBRE - DIRETTORI | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 99,00 | servizi non sanitari | Servizi di assistenza informatica |
| 2017 | 2585 | 20/11/2017 | AUTOSTRADE/TELEPASS MAGGIO-GIUGNO 2017 - UTENZA ETRA | 85478 - UNICREDIT S.P.A. | 25,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2587 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2017 | 102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo | 600,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2587 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2017 | 102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo | 496,22 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2587 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2017 | 102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo | 236,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2587 | 20/11/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2017 | 102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo | 212,92 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da privato |
| 2017 | 2639 | 22/11/2017 | FATTURA N. 143PA DEL 31/10/17 | 522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS | 49,01 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2639 | 22/11/2017 | FATTURA N. 143PA DEL 31/10/17 | 522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS | 162,32 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2640 | 22/11/2017 | FATTURA N.4/PA DEL 7/11/17 | 98117 - BRANCALEONE ILARIO & C. S.N.C. | 200,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2641 | 22/11/2017 | FATTURA N. 2017070000104 DEL 13/10/17 | 67047 - FER-COM S.R.L. | 62,00 | investimenti | Altri beni |
| 2017 | 2642 | 22/11/2017 | FATTURA N. PJ00100924 DEL 31/10/17 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 692,24 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|--|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2642 | 22/11/2017 | FATTURA N. PJ00100924 DEL 31/10/17 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 577,51 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2643 | 22/11/2017 | FATTURA N. 700 DEL 31/10/17 | 107793 - L ANTINFORTUNISTICA SRL | 117,50 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2644 | 22/11/2017 | FATTURA N. 192 DEL 31/10/17 | 74789 - VEGA CARBURANTI SPA | 35,10 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2644 | 22/11/2017 | FATTURA N. 192 DEL 31/10/17 | 74789 - VEGA CARBURANTI SPA | 103,95 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2645 | 22/11/2017 | FATTURE N. 4781-4782-4783-4784-4786-4789-4790-4791-4793-4795-4796-4797-4798 DEL 31/10/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 179,53 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2645 | 22/11/2017 | FATTURE N. 4781-4782-4783-4784-4786-4789-4790-4791-4793-4795-4796-4797-4798 DEL 31/10/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 1.369,60 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2645 | 22/11/2017 | FATTURE N. 4781-4782-4783-4784-4786-4789-4790-4791-4793-4795-4796-4797-4798 DEL 31/10/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 1.049,15 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2645 | 22/11/2017 | FATTURE N. 4781-4782-4783-4784-4786-4789-4790-4791-4793-4795-4796-4797-4798 DEL 31/10/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 743,04 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2645 | 22/11/2017 | FATTURE N. 4781-4782-4783-4784-4786-4789-4790-4791-4793-4795-4796-4797-4798 DEL 31/10/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 794,98 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2645 | 22/11/2017 | FATTURE N. 4781-4782-4783-4784-4786-4789-4790-4791-4793-4795-4796-4797-4798 DEL 31/10/17 | 115289 - PARTS & SERVICES | 95,00 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2646 | 22/11/2017 | FATTURA N. 22 DEL 31/10/17 | 116832 - PENTA SERVICE SPA | 95,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle macchine d'ufficio |
| 2017 | 2647 | 22/11/2017 | FATTURA N. 172200204 DEL 9/10/17 | 647 - ORION SRL | 17.367,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2648 | 22/11/2017 | FATTURA N. 828 DEL 31/10/17 | 116810 - PUNTOSICUREZZA SRL | 173,80 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2649 | 22/11/2017 | FATTURE N. 201730013664 DEL 7/11/17 | 74041 - LEASYS SPA | 1.152,60 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2649 | 22/11/2017 | FATTURE N. 201730013664 DEL 7/11/17 | 74041 - LEASYS SPA | 750,50 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2649 | 22/11/2017 | FATTURE N. 201730013664 DEL 7/11/17 | 74041 - LEASYS SPA | 357,92 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2650 | 22/11/2017 | FATTURA N. 4/551 DEL 8/11/17 | 81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 392,60 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2651 | 22/11/2017 | FATTURA N. 8281193235 del 9/11/17 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 110,98 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2652 | 22/11/2017 | FATTURA N. 2/PA DEL 9/11/17 | 116752 - MISTERGADGET DI MORCOV IGOR | 540,00 | beni | Materiali informatici di consumo |
| 2017 | 2653 | 22/11/2017 | FATTURA N. 7217605665 DEL 7/11/17 | 15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA | 5.910,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2654 | 22/11/2017 | FATTURA N.F051714025 DEL 8/11/17 | 470 - HACH LANGE SRL | 678,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2654 | 22/11/2017 | FATTURA N.F051714025 DEL 8/11/17 | 470 - HACH LANGE SRL | 25,00 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2655 | 22/11/2017 | FATTURA N. 930 DEL 7/11/17 | 116469 - AIR MONITORING & CONTROL SRL | 490,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2656 | 22/11/2017 | FATTURA N. 2017037593 DEL 8/11/17 | 136 - Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. | 192,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2667 | 27/11/2017 | FATTURA N. 36 DEL 9/11/17 | 114690 - FONDAZIONE S.S.P. - SCUOLA SANITA' PUBBLICA | 1.350,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|---|-----------|------------------------------|---|
| 2017 | 2668 | 27/11/2017 | FATTURE N. 102-103-107 DEL 13/11/17 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 124,22 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2668 | 27/11/2017 | FATTURE N. 102-103-107 DEL 13/11/17 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 308,60 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2669 | 27/11/2017 | SPESE CONDOMINIALI DICEMBRE 2017 | 20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO | 2.240,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2670 | 27/11/2017 | FATTURA N. 2017705389 DEL 10/11/17 | 104726 - VACUTEST KIMA SRL | 480,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2671 | 27/11/2017 | FATTURA N. 17001360 DEL 13/11/17 | 111084 - AMS ANALITICA S.R.L. | 522,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2672 | 27/11/2017 | FATTURA N. 03/93 DEL 26/10/17-NOTA DI CREDITO N. 04/9 DEL 16/11/17 | 116542 - GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL | 42,00 | beni | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere |
| 2017 | 2673 | 27/11/2017 | FATTURA N. 062/593/2017 DEL 6/11/17 | 115860 - AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI | 197,30 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2674 | 28/11/2017 | FATTURA N. 95077704 DEL 10/11/17 | 35622 - MSA ITALIA SRL | 856,80 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2675 | 28/11/2017 | AVVISO DI PAGAMENTO TARI NR. 176305 DEL 20/10/2017 | 694 - A.I.M. AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA | 4.725,09 | servizi non sanitari | Asporto rifiuti urbani e assimilati |
| 2017 | 2676 | 28/11/2017 | SALDO FT. NR. V9/0003199-V9/0003251 DEL 02.11.2017 | 147 - C.I.V.I.S. SPA | 2.203,39 | servizi non sanitari | Servizi di vigilanza |
| 2017 | 2677 | 28/11/2017 | SALDO FT. NN. 17565-17566-17567 DEL 31.10.2017 | 112620 - RASOTTO GROUP SRL | 217,38 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2677 | 28/11/2017 | SALDO FT. NN. 17565-17566-17567 DEL 31.10.2017 | 112620 - RASOTTO GROUP SRL | 60,00 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2677 | 28/11/2017 | SALDO FT. NN. 17565-17566-17567 DEL 31.10.2017 | 112620 - RASOTTO GROUP SRL | 150,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2678 | 28/11/2017 | FATTURE N. 7217605894-7217605895 DEL 6/9/17 | 15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA | 2.361,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2678 | 28/11/2017 | FATTURE N. 7217605894-7217605895 DEL 6/9/17 | 15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA | 6.969,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2679 | 28/11/2017 | FATTURA N. 409865 DEL 31/10/17 | 59494 - ALSCO ITALIA S.R.L. | 66,13 | servizi non sanitari | Lavanderia |
| 2017 | 2680 | 28/11/2017 | FATTURA N. 1000/PA DEL 31/10/17 | 116218 - TECNOLOGIE SANITARIE SPA | 40.873,85 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2681 | 28/11/2017 | FATTURA N. 201770046 DEL 1/10/17 | 105789 - NORDTEST S.R.L. | 2.466,90 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2682 | 28/11/2017 | FATTURA N. 311004857 DEL 13/11/17 | 150 - WATERS S.P.A | 1.569,75 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2683 | 28/11/2017 | FATTURA N. 3073184547 DEL 9/11/17 | 22365 - VWR INTERNATIONAL SRL | 129,04 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2684 | 28/11/2017 | FATTURE N.7694 DEL 26/10/17-8054 -8055 DEL 9/11/17 | 467 - BIOLIFE ITALIANA SRL | 172,60 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2685 | 29/11/2017 | FATTURA N. 1_17 DEL 13/11/17 | 111708 - C.M.B. SNC DI BETTINELLI MAURIZIO | 600,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2686 | 29/11/2017 | FATTURA N. 35/PA/2017 DEL 15/11/17 | 53650 - AIRP ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOPROTEZIONE | 700,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2687 | 29/11/2017 | FATTURA N. 004140/FE1 DEL 15/11/17 | 98970 - BELLUNUM SRL A SOCIO UNICO | 2.687,22 | servizi non sanitari | Asporto rifiuti urbani e assimilati |
| 2017 | 2688 | 29/11/2017 | FATTURA N. 251 DEL 16/11/17 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 247,91 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|--|-----------|------------------------------|---|
| 2017 | 2688 | 29/11/2017 | FATTURA N. 251 DEL 16/11/17 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 3.803,39 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2688 | 29/11/2017 | FATTURA N. 251 DEL 16/11/17 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 1.170,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2689 | 29/11/2017 | FATTURA N. 1191 DEL 20/10/17 | 110735 - INFO LINE SRL | 6.105,49 | servizi non sanitari | Servizi di elaborazione dati |
| 2017 | 2690 | 29/11/2017 | FATTURA N. 1020240135 DEL 15/11/17 | 465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA | 338,80 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2691 | 29/11/2017 | FATTURA N. 17P00016 DEL 16/11/17 | 109989 - GRANDVISION ITALY SRL | 48,36 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2692 | 29/11/2017 | FATTURA N. 4180024841 DEL 15/11/17 | 115253 - FISHER SCIENTIFIC SAS SEDE SECONDARIA ITALIANA | 331,10 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2693 | 29/11/2017 | FATTURE N. 304236-304237-304238-304239 DEL 16/11/17-304486-304487-304488 DEL 17/11/17 | 111943 - NEXIVE S.P.A. | 368,53 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2694 | 29/11/2017 | FATTURA N. 8281194538 DEL 14/11/17 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 1.240,98 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2695 | 29/11/2017 | FATTURA N. 172200062 DEL 15/11/17 | 108320 - RT ENVIRONMENT S.R.L. | 10.990,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2698 | 30/11/2017 | FATTURA N. EP1398 DEL 6/11/17 | 654 - AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | 2.415,05 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2699 | 30/11/2017 | FATTURE N.1704273040 DEL 10/7/17-1704278130-1704278131-1704278132-1704278133 DEL 24/7/17- AH19991494 DEL 5/11/17 | 114354 - VODAFONE ITALIA SPA | 648,91 | servizi non sanitari | Spese telefoniche cellulari |
| 2017 | 2701 | 04/12/2017 | CODICE IMA BL02 A.R.P.A.V. - RICARICA AFFRANCATRICE | 113479 - ITALIANA AUDION SRL | 3.000,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2702 | 04/12/2017 | FT 329-17E 27.11.2017 - 331-17E 27.11.2017 | 20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C. | 240,00 | servizi non sanitari | Abbonamenti, libri e giornali |
| 2017 | 2703 | 04/12/2017 | FT K201700000948 17/11/2017 - K201700000891 16/10/2017 | 115864 - AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | 455,50 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2704 | 04/12/2017 | FT 172200219 14.11.2017 | 647 - ORION SRL | 1.917,50 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2705 | 04/12/2017 | FT 17FV00038582 16.11.2017 | 1633 - CHELAB SRL | 742,50 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2706 | 04/12/2017 | FT 00400 26.11.2017 | 94574 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C. | 202,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2707 | 04/12/2017 | FT 2017/0363PA 30.11.2017 | 91423 - SCUBLA S.R.L. | 793,70 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2708 | 04/12/2017 | NOTA DEL 16/11/2017 "CORSO RUMORE AMBIENTALE" DEL 14/11/2017 | 116936 - ASCARI ELENA | 192,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2709 | 04/12/2017 | CORSO "NOVITA' IN MATERIA DI RUMORE AMBIENTALE" 14/11/2017 | 116966 - CASINI DAVID | 192,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2710 | 04/12/2017 | FT V1-8248 16/11/2017- V1-8426 23/11/2017 - V1-8425 23/11/2017 - V1-8428 23/11/2017 - V1-8427 23/11/2017 | 467 - BIOLIFE ITALIANA SRL | 698,10 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2711 | 04/12/2017 | FT 1121 17.11.2017 | 116879 - ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC | 1.443,76 | investimenti | Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche |
| 2017 | 2712 | 04/12/2017 | FT 7217605897, 7217605898, 7217605901, 7217605913, 7217605914 DEL 24/11/2017 | 15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA | 1.989,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2712 | 04/12/2017 | FT 7217605897, 7217605898, 7217605901, 7217605913, 7217605914 DEL 24/11/2017 | 15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA | 7.074,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2713 | 04/12/2017 | FT 8281196548 21.11.2017 - 8281196712 22.11.2017 - 8281196711 22.11.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 1.142,73 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|--|-----------|------------------------------|---|
| 2017 | 2714 | 04/12/2017 | FT 23/2017 23.11.2017 | 101318 - RADARMETEO S.R.L. | 500,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2715 | 04/12/2017 | FT 600004612882 17.11.2017 | 97403 - VERITAS SPA | 16,32 | servizi non sanitari | Utenze idriche |
| 2017 | 2716 | 04/12/2017 | FT 000457/PA 21.11.2017 | 570 - UNIFO S.R.L. | 688,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2717 | 04/12/2017 | FT 3621307037 18.10.2017 - SECONDA RATA | 102813 - CONSORZIO BONIFICA VENETO ORIENTALE | 5.010,63 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2718 | 04/12/2017 | CANONE LOCAZIONE POZZO PRIVATO PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA ANNO 2017 | 78261 - MENZATO ANTONIO | 250,00 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area non sanitaria) |
| 2017 | 2719 | 04/12/2017 | CANONE LOCAZIONE POZZO PRIVATO PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA ANNO 2017 | 112833 - CASELLATO FLORIANA | 250,00 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area non sanitaria) |
| 2017 | 2720 | 04/12/2017 | CANONE LOCAZIONE POZZO PRIVATO PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA ANNO 2017 | 110917 - DANESIN OSANNA | 250,00 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area non sanitaria) |
| 2017 | 2721 | 04/12/2017 | CANONE LOCAZIONE POZZO PRIVATO PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA ANNO 2017 | 77952 - ANDRIGHETTO MARIA | 250,00 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area non sanitaria) |
| 2017 | 2722 | 04/12/2017 | CANONE LOCAZIONE POZZO PRIVATO PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA ANNO 2017 | 78028 - CARLI GIUSEPPE BORTOLO | 250,00 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area non sanitaria) |
| 2017 | 2723 | 04/12/2017 | CANONE LOCAZIONE POZZO PRIVATO PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA ANNO 2017 | 98989 - DAMO VILMA | 250,00 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area non sanitaria) |
| 2017 | 2724 | 04/12/2017 | CANONE LOCAZIONE POZZO PRIVATO PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA ANNO 2017 | 111295 - FAGANELLO GRAZIANO | 250,00 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area non sanitaria) |
| 2017 | 2725 | 04/12/2017 | CANONE LOCAZIONE POZZO PRIVATO PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA ANNO 2017 | 78426 - POZZOBON BRUNO | 250,00 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area non sanitaria) |
| 2017 | 2726 | 04/12/2017 | CANONE LOCAZIONE POZZO PRIVATO PER INSTALLAZIONE STAZIONE FREATIMETRICA ANNO 2017 | 78452 - ZOIA ALFIO | 250,00 | godimento beni terzi | Fitti passivi (area non sanitaria) |
| 2017 | 2727 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 277 DEL 12/10/2017 E NR. 324 DEL 23.11.2017 | 110255 - AESSE AMBIENTE SRL | 4.118,40 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2728 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 409864 DEL 31.10.2017 | 59494 - ALSCO ITALIA S.R.L. | 1.430,42 | servizi non sanitari | Lavanderia |
| 2017 | 2729 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 1344 DEL 10.11.2017 | 422 - ARTIGLASS SRL | 21,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2730 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 250/PA DEL 16.11.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 702,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2730 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 250/PA DEL 16.11.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 2.536,49 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2730 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 250/PA DEL 16.11.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 1.791,89 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2731 | 06/12/2017 | SALDO FT. NN. V1-7690, V1-7695 DEL 26.10.2017, V1-8249 DEL 16.11.2017, V1-8429, V1-8430 DEL 23.11.2017 | 467 - BIOLIFE ITALIANA SRL | 1.489,66 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2732 | 06/12/2017 | SALDO FT. NN. 1020243459-1020243461 DEL 01.12.2017 | 465 - BIOMERIEUX ITALIA SPA | 414,48 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2733 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 127 DEL 28.11.2017 | 90099 - EURIS SRL | 9.754,09 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2734 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 7217605713 DEL 09.11.2017 E NN. 7217605917-7217605922 DEL 27.11.2017 E NR. 7217605937 DEL 28.11.2017 | 15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA | 40.980,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2734 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 7217605713 DEL 09.11.2017 E NN. 7217605917-7217605922 DEL 27.11.2017 E NR. 7217605937 DEL 28.11.2017 | 15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA | 3.288,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2734 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 7217605713 DEL 09.11.2017 E NN. 7217605917-7217605922 DEL 27.11.2017 E NR. 7217605937 DEL 28.11.2017 | 15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA | 3.090,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|--|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2735 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 8281191284 DEL 02.11.2017, NR. 8281199014 DEL 29.11.2017, NR. 8281199904 DEL 30.11.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 727,99 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2735 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 8281191284 DEL 02.11.2017, NR. 8281199014 DEL 29.11.2017, NR. 8281199904 DEL 30.11.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 377,18 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2738 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 172200198 DEL 06.10.2017 E NR. 172200216 DEL 06.11.2017 | 647 - ORION SRL | 40.249,99 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2738 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 172200198 DEL 06.10.2017 E NR. 172200216 DEL 06.11.2017 | 647 - ORION SRL | 27.249,23 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2739 | 06/12/2017 | saldo ft. nr. 35/2017/pa del 29.11.2017 | 90355 - STA S.R.L. | 39.790,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2740 | 06/12/2017 | SALDO FT. NR. 12964373 DEL 01.12.2017 | 97403 - VERITAS SPA | 63,30 | servizi non sanitari | Utenze idriche |
| 2017 | 2741 | 06/12/2017 | SALDO FATTURE EMESSE MESE DI NOVEMBRE 2017 | 116694 - HERA COMM SRL | 68.230,34 | servizi non sanitari | Utenze elettriche |
| 2017 | 2743 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 34/PA DEL 01.12.2017 | 116978 - INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C. | 943,00 | investimenti | Altri beni |
| 2017 | 2744 | 07/12/2017 | SALDO FT. NN. 101-104-105 DEL 13.11.2017 E NR. 110 DEL 22/11/2017 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 35,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2744 | 07/12/2017 | SALDO FT. NN. 101-104-105 DEL 13.11.2017 E NR. 110 DEL 22/11/2017 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 90,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2744 | 07/12/2017 | SALDO FT. NN. 101-104-105 DEL 13.11.2017 E NR. 110 DEL 22/11/2017 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 415,09 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2745 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 2/PA DEL 14/11/2017 | 61212 - AUTODEMOLIZIONE BUSCHE SNC | 90,17 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2746 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 4_17 DEL 15.11.2017 | 111708 - C.M.B. SNC DI BETTINELLI MAURIZIO | 600,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2747 | 07/12/2017 | saldo ft. nr. 614 del 24.11.2017 | 70552 - CENTRO STUDI BELLUNESE | 60,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2748 | 07/12/2017 | SALDO FT. NN. E04324-E04325 DEL 30.11.2017 | 20141 - D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA | 1.112,11 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2749 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 138 DEL 23.11.2017 | 46793 - GEOGRAPHICS SRL | 700,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2750 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 23_17 DEL 17.11.2017 | 116722 - IDEA CONGRESS SRL | 567,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2751 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 330-17E DEL 27.11.2017 | 20216 - LIBRERIA PROGETTO S.N.C. DI LEANDRO ELLENI & C. | 124,20 | servizi non sanitari | Abbonamenti, libri e giornali |
| 2017 | 2752 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 222 DEL 30.09.2017 | 85164 - METANO PADOVA S.N.C. | 67,76 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2752 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 222 DEL 30.09.2017 | 85164 - METANO PADOVA S.N.C. | 388,48 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2753 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 4/20 DEL 16.11.2017 | 116917 - OPENLAND TACTICAL SRL | 590,45 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2754 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 5032/2017-5031/2017 DEL 31.10.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 229,38 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2755 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 7217605902 DEL 24.11.2017 | 15 - PERKIN ELMER ITALIA SPA | 3.153,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2756 | 07/12/2017 | SALDO FT. NN. 2017/0385PA-2017/0361PA DEL 30.11.2017 | 91423 - SCUBLA S.R.L. | 708,21 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2756 | 07/12/2017 | SALDO FT. NN. 2017/0385PA-2017/0361PA DEL 30.11.2017 | 91423 - SCUBLA S.R.L. | 690,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|--|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2757 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 60/PA DEL 30.11.2017 | 114964 - SINERCOM SRL | 3.569,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2758 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 8281198677 DEL 28.11.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 47,92 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2759 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 202-2017 DEL 29.09.2017 | 703 - TECNOPENTA S.R.L. | 275,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2759 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 202-2017 DEL 29.09.2017 | 703 - TECNOPENTA S.R.L. | 36,00 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2760 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 000515/PA DEL 30.11.2017 | 570 - UNIFO S.R.L. | 1.906,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2762 | 07/12/2017 | SALDO FT. NN. INRF502888-INRF502889-INRF503730 DEL 30.10.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 347,38 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autovetture (area sanitaria) |
| 2017 | 2762 | 07/12/2017 | SALDO FT. NN. INRF502888-INRF502889-INRF503730 DEL 30.10.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 1.604,80 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2762 | 07/12/2017 | SALDO FT. NN. INRF502888-INRF502889-INRF503730 DEL 30.10.2017 | 104075 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 277,21 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2763 | 07/12/2017 | SALDO FT. NN. 2200027977-2200027978 DEL 10.11.2017 E NR. 2200028169 DEL 13.11.2017 | 229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. | 16.238,56 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi) |
| 2017 | 2763 | 07/12/2017 | SALDO FT. NN. 2200027977-2200027978 DEL 10.11.2017 E NR. 2200028169 DEL 13.11.2017 | 229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. | 23.751,71 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari |
| 2017 | 2763 | 07/12/2017 | SALDO FT. NN. 2200027977-2200027978 DEL 10.11.2017 E NR. 2200028169 DEL 13.11.2017 | 229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. | 3.852,93 | servizi non sanitari | Servizi di elaborazione dati |
| 2017 | 2764 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 4/559 DEL 28.11.2017 E NR. 4/579 DEL 29.11.2017 | 81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 182,56 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2764 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 4/559 DEL 28.11.2017 E NR. 4/579 DEL 29.11.2017 | 81627 - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL | 78,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2765 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 008854 DEL 24.11.2017 | 586 - LABOINDUSTRIA S.P.A. | 1.635,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2766 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 39/PA DEL 17.11.2017 | 115533 - SARIN SAS DI TEMIN LEO E C. | 296,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2767 | 07/12/2017 | SALDO FT. NR. 39/S DEL 23.11.2017 | 112661 - LAISS DI MARCO COLLINELLI E C. | 150,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2768 | 11/12/2017 | FT 4/001 04/12/2017 | 110267 - GASPARONI CREAZIONI IN FERRO SRL | 2.266,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (beni di terzi) |
| 2017 | 2769 | 11/12/2017 | FT 2017/0000270SP 27.11.2017 | 109287 - INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T. | 345,00 | investimenti | Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato |
| 2017 | 2770 | 11/12/2017 | FT 188/PA, 187/PA 30/11/2017 | 114151 - TECNOCOPY SRL | 354,63 | godimento beni terzi | Altri canoni (escluso autovetture e autocarri) (area non sanitaria) |
| 2017 | 2771 | 11/12/2017 | FT 52/E 31/10/2017, 53/E 15/11/2017 | 116714 - PERSONAL DATA SRL | 21.924,90 | investimenti | Software acquisito in licenza d'uso a tempo determinato |
| 2017 | 2771 | 11/12/2017 | FT 52/E 31/10/2017, 53/E 15/11/2017 | 116714 - PERSONAL DATA SRL | 900,00 | servizi non sanitari | Servizi di assistenza informatica |
| 2017 | 2772 | 11/12/2017 | FT 0002100017 24/10/2017 | 116478 - PARALLELO SRL | 11.393,34 | investimenti | Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato |
| 2017 | 2773 | 11/12/2017 | FT 12/PA 29/11/2017 | 81917 - ARBORE CATALDO & C. S.N.C. | 1.399,78 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2774 | 11/12/2017 | REGOLARIZZO FATTURA N. 1298/2017 DEL 16/10/17 | 113062 - LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | 57,09 | servizi non sanitari | Utenze idriche |
| 2017 | 2775 | 11/12/2017 | REGOLARIZZO FATTURA N. 21004201700394853300 DEL 6/11/17 | 65338 - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA | 231,78 | servizi non sanitari | Utenze idriche |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|---|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2776 | 11/12/2017 | REGOLARIZZO FATTURE N. PAE0027865 DEL 31/8/17 - PAE0032773 DEL 30/9/17 | 90195 - FASTWEB SPA | 13.305,36 | servizi non sanitari | Utenze telefoniche (esclusi cellulari) |
| 2017 | 2776 | 11/12/2017 | REGOLARIZZO FATTURE N. PAE0027865 DEL 31/8/17 - PAE0032773 DEL 30/9/17 | 90195 - FASTWEB SPA | 4.141,42 | servizi non sanitari | Utenze telefoniche (esclusi cellulari) |
| 2017 | 2778 | 11/12/2017 | REGOLARIZZO SPESE MESE DI OTTOBRE 2017 CARTE DI CREDITO DIRETTORE GENERALE- AMMINISTRATIVO-TECNICO | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 57,40 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2778 | 11/12/2017 | REGOLARIZZO SPESE MESE DI OTTOBRE 2017 CARTE DI CREDITO DIRETTORE GENERALE- AMMINISTRATIVO-TECNICO | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 2,06 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2779 | 11/12/2017 | FATTURA N.877-878-880 DEL 30/11/17 | 98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 1.763,15 | beni | Cancelleria e stampati |
| 2017 | 2780 | 12/12/2017 | FATTURA N. 167 DEL 29/11/17 | 21213 - IL FOTOAMATORE SRL | 54,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2781 | 12/12/2017 | FATTURE N.22710156 DEL 30/11/17-22710157 DEL 5/12/17 | 103874 - DHI SRL | 7.221,34 | investimenti | Software acquisito in proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato |
| 2017 | 2781 | 12/12/2017 | FATTURE N.22710156 DEL 30/11/17-22710157 DEL 5/12/17 | 103874 - DHI SRL | 8.248,65 | investimenti | Software acquisito in licenza d'uso a tempo determinato |
| 2017 | 2782 | 12/12/2017 | FATTURA N. 4180024905 DEL 16/11/17 | 115253 - FISHER SCIENTIFIC SAS SEDE SECONDARIA ITALIANA | 94,60 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2783 | 12/12/2017 | FATTURA N. EI15000923 DEL 22/11/17 | 24872 - METROHM ITALIANA S.R.L. | 5.700,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2784 | 12/12/2017 | SALDO FT. NN. 258/PA-259/PA E 260/PA DEL 30.11.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 5.606,17 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2784 | 12/12/2017 | SALDO FT. NN. 258/PA-259/PA E 260/PA DEL 30.11.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 270,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2784 | 12/12/2017 | SALDO FT. NN. 258/PA-259/PA E 260/PA DEL 30.11.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 6.830,49 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2784 | 12/12/2017 | SALDO FT. NN. 258/PA-259/PA E 260/PA DEL 30.11.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 4.915,82 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2784 | 12/12/2017 | SALDO FT. NN. 258/PA-259/PA E 260/PA DEL 30.11.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 129,10 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2784 | 12/12/2017 | SALDO FT. NN. 258/PA-259/PA E 260/PA DEL 30.11.2017 | 101664 - B & C BIOTECH SRL A SOCIO UNICO | 1.199,99 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2785 | 12/12/2017 | SALDO FT. NN. V1-8629; V1-8630; V1-8631 DEL 30.11.2017 | 467 - BIOLIFE ITALIANA SRL | 673,64 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2786 | 12/12/2017 | SALDO FT. NR. 008855 DEL 24.11.2017 | 586 - LABOINDUSTRIA S.P.A. | 1.395,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2787 | 12/12/2017 | SALDO FT. NR. 2017-E-0000117 DEL 21.11.2017 | 20228 - LONGHIN S.R.L. | 98,15 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2788 | 12/12/2017 | SALDO FT. NR.8281200047 DEL 30.11.2017 E NN. 8281200394-8281200395 DEL 01.12.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 141,30 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2789 | 12/12/2017 | SALDO FT. NR. 35 DEL 03.10.2017 | 116634 - CO.GEST M. & C. | 400,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2790 | 12/12/2017 | SALDO FT. NN. 5278-5279-5280-5281-5282-5283-5290-5291-5296-5299-2300 DEL 30.11.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 1.207,89 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2790 | 12/12/2017 | SALDO FT. NN. 5278-5279-5280-5281-5282-5283-5290-5291-5296-5299-2300 DEL 30.11.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 17,82 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2790 | 12/12/2017 | SALDO FT. NN. 5278-5279-5280-5281-5282-5283-5290-5291-5296-5299-2300 DEL 30.11.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 1.259,85 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2790 | 12/12/2017 | SALDO FT. NN. 5278-5279-5280-5281-5282-5283-5290-5291-5296-5299-2300 DEL 30.11.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 179,64 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|---|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2791 | 12/12/2017 | SALDO FT. NR. 73000008/71 DEL 04.12.2017 | 61369 - ROVA SRL | 599,75 | investimenti | Autoveicoli e mezzi da trasporto |
| 2017 | 2792 | 12/12/2017 | SALDO FT. NR. 000025/PA DEL 30.11.2017 | 95146 - SYSTEA - SYSTEMS TECHNOLOGY ADVANCE S.P.A. | 140,48 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2792 | 12/12/2017 | SALDO FT. NR. 000025/PA DEL 30.11.2017 | 95146 - SYSTEA - SYSTEMS TECHNOLOGY ADVANCE S.P.A. | 194,52 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2850 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. 164PA DEL 30.11.2017 | 522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS | 36,99 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2850 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. 164PA DEL 30.11.2017 | 522 - AZZALINI RAG MARIO e C SAS | 147,17 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2851 | 14/12/2017 | saldo ft. nr. 17001445 del 30.11.2017 | 111084 - AMS ANALITICA S.R.L. | 6.995,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2853 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. 478/2017 DEL 11.12.2017 | 115466 - FORM&R S.R.L. | 212,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2854 | 14/12/2017 | 201710555473-201710555470-201710555472-201710555471-201710555469 DEL 05.12.2017 | 74041 - LEASYS SPA | 45.088,44 | investimenti | Autoveicoli e mezzi da trasporto |
| 2017 | 2855 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR.2769/E17 DEL 30.11.2017 | 110773 - TECNORAD S.U.R.L. | 342,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2857 | 14/12/2017 | SALDO FT. PJ00104994-PJ00104993 DEL 30.11.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 3.639,89 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2857 | 14/12/2017 | SALDO FT. PJ00104994-PJ00104993 DEL 30.11.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 2.297,98 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2858 | 14/12/2017 | SALDO FT. NN. 17600-17604 DEL 23.11.2017; NR. 17627-17628-17629-17630-17631-17632 DEL 30.11.2017 | 112620 - RASOTTO GROUP SRL | 300,90 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2858 | 14/12/2017 | SALDO FT. NN. 17600-17604 DEL 23.11.2017; NR. 17627-17628-17629-17630-17631-17632 DEL 30.11.2017 | 112620 - RASOTTO GROUP SRL | 798,34 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2859 | 14/12/2017 | SALDO FT. NN. 5301/2017-5284/2017-5285/2017-5305/2017-5286/2017-5298/2017 DEL 30.11.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 90,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2859 | 14/12/2017 | SALDO FT. NN. 5301/2017-5284/2017-5285/2017-5305/2017-5286/2017-5298/2017 DEL 30.11.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 622,75 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2859 | 14/12/2017 | SALDO FT. NN. 5301/2017-5284/2017-5285/2017-5305/2017-5286/2017-5298/2017 DEL 30.11.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 522,53 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2859 | 14/12/2017 | SALDO FT. NN. 5301/2017-5284/2017-5285/2017-5305/2017-5286/2017-5298/2017 DEL 30.11.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 144,18 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2860 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. 89 DEL 30.11.2017 | 85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C. | 495,15 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2860 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. 89 DEL 30.11.2017 | 85761 - AUTO METANO SAS DI CORRA ENZO DAL DEGAN DOMENICO e C. | 209,20 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2861 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. 434/F DEL 13.11.2017 | 27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L. | 150,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2861 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. 434/F DEL 13.11.2017 | 27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L. | 268,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2861 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. 434/F DEL 13.11.2017 | 27690 - CORR-TEK IDROMETRIA S.R.L. | 2.550,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2862 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. 9/FE DEL 30.11.2017 | 116908 - EUROGRIPP S.R.L. | 175,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2863 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 53_17 DEL 30.11.2017 | 336 - FOPPA GIOVANNI e C. S.N.C. DI R.FOPPA | 118,75 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2864 | 14/12/2017 | SALDO FT. NN. 2017508453-2017508454 DEL 07.11.2017 | 73619 - LGC STANDARDS S.R.L. | 476,00 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|--|----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2865 | 14/12/2017 | SALDO FT. NN. 172200064-172200065-172200069-172200070 DEL 28/11/2017 | 108320 - RT ENVIRONMENT S.R.L. | 3.483,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2865 | 14/12/2017 | SALDO FT. NN. 172200064-172200065-172200069-172200070 DEL 28/11/2017 | 108320 - RT ENVIRONMENT S.R.L. | 3.483,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2866 | 14/12/2017 | SALDOP FT.NR. 6700009/6 DEL 17.01.2017 | 20520 - SARSTEDT SRL | 920,00 | beni | Presidi chirurgici e materiali sanitari |
| 2017 | 2868 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. 2200018007 DEL 04.12.2017 | 116637 - EBSCO INFORMATION SERVICES SRL CON SOCIO UNICO | 82,40 | servizi non sanitari | Abbonamenti, libri e giornali |
| 2017 | 2869 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. 000876 DEL 30.11.2017 | 98765 - KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. | 1.386,35 | beni | Cancelleria e stampati |
| 2017 | 2870 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. AH19992332 DEL 05.11.2017 AL NETTO DI € 200,00 PER SMS NON DOVUTI. | 114354 - VODAFONE ITALIA SPA | 939,89 | servizi non sanitari | Spese telefoniche cellulari |
| 2017 | 2871 | 14/12/2017 | SALDO FT. NN. 1504339091-1504339099 DEL 30.04.2015 | 114354 - VODAFONE ITALIA SPA | 188,52 | oneri diversi gestione | Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi |
| 2017 | 2872 | 14/12/2017 | SALDO FT. NR. 1500097547 DEL 21.11.2017 | 115943 - WIND TRE SPA | 239,32 | oneri diversi gestione | Sopravvenienze passive da soggetti diversi per acquisti di beni e servizi |
| 2017 | 2874 | 18/12/2017 | SALDO NOTA DI DEBITO N. 1/2017 DEL 01.12.2017 (DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA) | 93336 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA | 3.500,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2875 | 18/12/2017 | SALDO NOTA DEBITO N. 10/2017 DEL 30.11.2017 - DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA | 93336 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA | 7.000,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2876 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. F2017-3223 DEL 13.11.2017 | 89816 - BT ITALIA S.P.A. | 91,00 | servizi non sanitari | Utenze telefoniche (esclusi cellulari) |
| 2017 | 2877 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. FATTPA 5_17 DEL 15.11.2017 | 111708 - C.M.B. SNC DI BETTINELLI MAURIZIO | 300,00 | servizi non sanitari | Formazione del personale da privato |
| 2017 | 2878 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. 0E0200101 DEL 13.12.2017 | 116042 - LA METALFERRAMENTA S.N.C. DI FERRETTON STEFANO & C. | 282,65 | beni | Materiali per manutenzioni e riparazioni |
| 2017 | 2879 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. 5030/2017 DEL 31.10.2017 E NN. 5302/2017-5295/2017-5303/2017 DEL 30.11.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 743,12 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2879 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. 5030/2017 DEL 31.10.2017 E NN. 5302/2017-5295/2017-5303/2017 DEL 30.11.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 350,96 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2879 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. 5030/2017 DEL 31.10.2017 E NN. 5302/2017-5295/2017-5303/2017 DEL 30.11.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 33,60 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2880 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. 80016306 DEL 01.12.2017 | 497 - TNT GLOBAL EXPRESS SRL | 770,00 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2881 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. 210 DEL 30.11.2017 | 74789 - VEGA CARBURANTI SPA | 58,40 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2881 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. 210 DEL 30.11.2017 | 74789 - VEGA CARBURANTI SPA | 93,71 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2882 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. 337 DEL 01.12.2017 | 110255 - AESSE AMBIENTE SRL | 2.499,64 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2882 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. 337 DEL 01.12.2017 | 110255 - AESSE AMBIENTE SRL | 48,36 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2883 | 18/12/2017 | SALDO FT. NN. 113-116-112-114-115-127-118-119-120-117 DEL 06.12.2017 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 636,17 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2883 | 18/12/2017 | SALDO FT. NN. 113-116-112-114-115-127-118-119-120-117 DEL 06.12.2017 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 1.881,95 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2883 | 18/12/2017 | SALDO FT. NN. 113-116-112-114-115-127-118-119-120-117 DEL 06.12.2017 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 181,62 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2883 | 18/12/2017 | SALDO FT. NN. 113-116-112-114-115-127-118-119-120-117 DEL 06.12.2017 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 661,58 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|---|---|-----------|------------------------------|--|
| 2017 | 2884 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. 106 DEL 04.12.2017 | 116946 - FALCOMER GIOVANNI | 975,66 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2885 | 18/12/2017 | SALDO FT. NR. 34E DEL 13.12.2017 | 84873 - EREDI DI BERTOLINI FULVIO SNC | 209,19 | beni | Materiali per manutenzioni e riparazioni |
| 2017 | 2886 | 18/12/2017 | SALDO FT. NN. PJ00104992-PJ00104991-PJ00104989-PJ00104988 DEL 30.11.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 2.198,46 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2886 | 18/12/2017 | SALDO FT. NN. PJ00104992-PJ00104991-PJ00104989-PJ00104988 DEL 30.11.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 1.720,69 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2887 | 18/12/2017 | SALDO FT. NN. 312143-312142-312144 DEL 30.11.2017 | 111943 - NEXIVE S.P.A. | 92,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2888 | 18/12/2017 | SALDO FT. NN.17639-17641-17643 DEL 30.11.2017 | 112620 - RASOTTO GROUP SRL | 83,07 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2888 | 18/12/2017 | SALDO FT. NN.17639-17641-17643 DEL 30.11.2017 | 112620 - RASOTTO GROUP SRL | 24,59 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2889 | 18/12/2017 | SALDO FT. NOTA DI ADDEBITO 9 DEL 14.12.2017 | 68758 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 14.000,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2890 | 19/12/2017 | NOTE DI CREDITO NN.7E00088798-7E00088442 DEL 15/05/2012 E NN. XE00003138 DEL 06.08.2012 - 8N00424114 DEL 05.10.2012 | 6 - TELECOM ITALIA SPA | 937,00 | servizi non sanitari | Spese telefoniche cellulari |
| 2017 | 2892 | 19/12/2017 | RATA SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 SPESE CONDOMINIALI | 93280 - CONDOMINIO REZZONICO 37-39-41 "PRIMAVERA 1" | 2.619,08 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2893 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. 2200028168 DEL 13.11.2017, NR. 2200028297 DEL 14.11.2017 E NN. 2200033169-2200033171 DEL 07.12.2017 | 229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. | 2.220,27 | investimenti | Edifici strumentali |
| 2017 | 2893 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. 2200028168 DEL 13.11.2017, NR. 2200028297 DEL 14.11.2017 E NN. 2200033169-2200033171 DEL 07.12.2017 | 229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. | 8.445,05 | investimenti | Edifici strumentali |
| 2017 | 2893 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. 2200028168 DEL 13.11.2017, NR. 2200028297 DEL 14.11.2017 E NN. 2200033169-2200033171 DEL 07.12.2017 | 229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. | 69.583,68 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze - ordinaria (escluso beni di terzi) |
| 2017 | 2893 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. 2200028168 DEL 13.11.2017, NR. 2200028297 DEL 14.11.2017 E NN. 2200033169-2200033171 DEL 07.12.2017 | 229 - ENGIE SERVIZI S.P.A. | 4.814,02 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2894 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. PJ00104990 del 30.11.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 269,73 | beni | Combustibili, carburanti e lubrificanti ad uso trasporto (escluso autovetture) |
| 2017 | 2894 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. PJ00104990 del 30.11.2017 | 9864 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 564,02 | beni | Carburanti e lubrificanti per autovetture |
| 2017 | 2895 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. 17415552 DEL 20.11.2017 | 84904 - LEASEPLAN ITALIA SPA | 499,84 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2896 | 19/12/2017 | SALDO FT. NN. 5289/2017 DEL 30.11.2017 | 115289 - PARTS & SERVICES | 768,45 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2897 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. 10/PA DEL 07.12.2017 | 3740 - RA.MA.TEX SPA | 2.906,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2898 | 19/12/2017 | SALDO FT. NN. 121-122-123-124-125 DEL 06.12.2017 E NN. 128-129 DEL 10.12.2017 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 1.419,15 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle autovetture |
| 2017 | 2898 | 19/12/2017 | SALDO FT. NN. 121-122-123-124-125 DEL 06.12.2017 E NN. 128-129 DEL 10.12.2017 | 115290 - AUTOCARROZZERIA 5 RUOTE DI STIEVANO MATTIA | 846,43 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione agli autocarri |
| 2017 | 2899 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. 170067-PA DEL 15.11.2017 | 118 - EN.CO. S.R.L. | 194,00 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2900 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. FTES201700000328 DEL 14.11.2017 | 69107 - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE | 220,07 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2901 | 19/12/2017 | SALDO FT. NN. 000201730015335-0000201730015336-0000201730015334 DEL 07.12.2017 | 74041 - LEASYS SPA | 1.152,60 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2901 | 19/12/2017 | SALDO FT. NN. 000201730015335-0000201730015336-0000201730015334 DEL 07.12.2017 | 74041 - LEASYS SPA | 750,50 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|---|----------|------------------------------|---|
| 2017 | 2901 | 19/12/2017 | SALDO FT. NN. 000201730015335-0000201730015336-0000201730015334 DEL 07.12.2017 | 74041 - LEASYS SPA | 357,92 | godimento beni terzi | Canoni noleggio autocarri (area sanitaria) |
| 2017 | 2902 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. 2017/0358PA DEL 30.11.2017 | 91423 - SCUBLA S.R.L. | 1.130,00 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2903 | 19/12/2017 | 274,10 RELATIVI AL RESIDUO DELLA NOTA DI CREDITO NR. 0034033851 DEL 31.10.2017 | 802 - SONEPAR ITALIA S.P.A. | 14,82 | beni | Materiali per manutenzioni e riparazioni |
| 2017 | 2904 | 19/12/2017 | APPLICATIVO ORSO3.0 - CONTRIBUTO ANNUALE 2017 E TERZA RATA ATTO INTEGRATIVO | 54139 - A.R.P.A. LOMBARDIA | 4.314,00 | servizi non sanitari | Servizi di assistenza informatica |
| 2017 | 2904 | 19/12/2017 | APPLICATIVO ORSO3.0 - CONTRIBUTO ANNUALE 2017 E TERZA RATA ATTO INTEGRATIVO | 54139 - A.R.P.A. LOMBARDIA | 1.818,18 | servizi non sanitari | Servizi di assistenza informatica |
| 2017 | 2905 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. 448/S6 DEL 30.09.2017 | 113366 - ECO ERIDANIA SPA | 879,66 | servizi non sanitari | Servizi smaltimento rifiuti speciali |
| 2017 | 2906 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. 2017508815 DEL 15.11.2017 E NR. 2017508944 DEL 21.11.2017 | 73619 - LGC STANDARDS S.R.L. | 998,60 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2907 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. EI15000938 DEL 30.11.2017 | 24872 - METROHM ITALIANA S.R.L. | 4.675,00 | manutenzioni | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche |
| 2017 | 2908 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. S01/21733835 DEL 11.12.2017 | 24727 - BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. | 1.336,32 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2909 | 19/12/2017 | SALDO FT. NR. 17G0725 DEL 13.12.2017 | 2128 - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - DIREZIONE GARDA | 1.280,00 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da altri enti pubblici |
| 2017 | 2910 | 20/12/2017 | SALDO FT. NR. 410937 DEL 30.11.2017 | 59494 - ALSCO ITALIA S.R.L. | 225,37 | servizi non sanitari | Lavanderia |
| 2017 | 2911 | 20/12/2017 | SALDO FT. NR. 1472 DEL 13.12.2017 | 422 - ARTIGLASS SRL | 716,35 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2912 | 20/12/2017 | SALDO FT. NN. V1-8863; V1-8864; V1-8865; V1-8866; V1-8867; V1-8868; V1-8869; V1-8870; V1-8871 DEL 14.12.2017 | 467 - BIOLIFE ITALIANA SRL | 3.490,59 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2913 | 20/12/2017 | SALDO FT. NN. 2017508816-2017508817 DEL 15.11.2017 | 73619 - LGC STANDARDS S.R.L. | 877,20 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2914 | 20/12/2017 | SALDO FT. NR. 8281201385 DEL 05.12.2017, NR. 8281203613 DEL 13.12.2017 E NR. 8281204098 DEL 14.12.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 167,50 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2914 | 20/12/2017 | SALDO FT. NR. 8281201385 DEL 05.12.2017, NR. 8281203613 DEL 13.12.2017 E NR. 8281204098 DEL 14.12.2017 | 421 - SIGMA ALDRICH S.R.L. | 94,32 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2915 | 20/12/2017 | SALDO FT. NR. 3073179603 DEL 26.10.2017 | 22365 - VWR INTERNATIONAL SRL | 128,37 | beni | Materiali diagnostici e prodotti chimici |
| 2017 | 2916 | 20/12/2017 | SALDO FT. NR. E17-771 DEL 24.11.2017 | 113134 - TRA.SER. SRL | 8.603,25 | servizi non sanitari | Servizi di trasporti |
| 2017 | 2917 | 20/12/2017 | SALDO FT. NR. 121 DEL 20.11.2017 | 116930 - FAAL BATTERIE SRL | 338,76 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2920 | 20/12/2017 | SALDO FT. NR. 268 DEL 05.12.2017 | 114276 - SATCOM S.R.L. | 369,70 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2921 | 20/12/2017 | SALDO FT. NR. 8/36 DEL 30.11.2017 | 102024 - EURO POINT S.R.L. | 39,34 | investimenti | Attrezzature tecnico-scientifiche |
| 2017 | 2922 | 20/12/2017 | SALDO FT. NR. V0-118913 DEL 16.11.2017 | 12 - DAY RISTOSERVICE SPA | 8.160,00 | servizi non sanitari | Servizi di mensa |
| 2017 | 2923 | 20/12/2017 | SALDO FT. NR. 002392 DEL 29.11.2017 | 332 - PROCED S.R.L. | 630,76 | beni | Altri beni di consumo |
| 2017 | 2924 | 20/12/2017 | SALDO FT. NR. fatPAM 10E DEL 30.11.2017 | 110567 - LAGUNA PROJECT SNC DI FEDERICO RICCATO E RICCARDO FIORIN | 3.255,00 | servizi sanitari | Altri servizi sanitari da privato |
| 2017 | 2927 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO FATTURE 711701306650-6651 DEL 17/11/17 | 76300 - ACEGAS APS AMGA S.P.A. | 81,17 | servizi non sanitari | Utenze idriche |



DATI SUI PAGAMENTI – 4° TRIMESTRE 2017

| Anno | Numero ordinativo pagamento | Data Emissione | Note Ordinativo | Soggetto | Importo | Natura economica della spesa | Descrizione della spesa |
|------|-----------------------------|----------------|--|--|-----------|------------------------------|---------------------------------------|
| 2017 | 2929 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO INVOICE N.PRO-4462 DEL 6/12/17 | 116931 - MetGIS Gmbh | 2.750,00 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2934 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2017 LAVORO OCCASIONALE | 102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo | 5.032,76 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2934 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2017 LAVORO OCCASIONALE | 102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo | 5.708,12 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2934 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2017 LAVORO OCCASIONALE | 102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo | 1.109,52 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2934 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2017 LAVORO OCCASIONALE | 102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo | 55,20 | servizi non sanitari | Incarichi di patrocinio legale |
| 2017 | 2934 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2017 LAVORO OCCASIONALE | 102146 - AGENZIA DELLE ENTRATE - lavoro autonomo | 283,58 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2936 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO FATTURA N. 900024994D-900024987T DEL 30/11/17 | 11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 3.533,93 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2936 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO FATTURA N. 900024994D-900024987T DEL 30/11/17 | 98044 - TELEPASS S.P.A. | 86,75 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2946 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO VERSAMENTO IVA SU FATTURA ESTERA MESE DI NOVEMBRE 2017 | 110734 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 17,85 | servizi non sanitari | Servizi di assistenza informatica |
| 2017 | 2947 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO ADDEBITI FATTURE AUTOSTRADE-TELEPASS PEDAGGI MAGGIO-OTTOBRE 2017 | 115195 - APCOA PARKING ITALIA SPA | 3,00 | servizi non sanitari | Altri anticipi |
| 2017 | 2947 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO ADDEBITI FATTURE AUTOSTRADE-TELEPASS PEDAGGI MAGGIO-OTTOBRE 2017 | 11332 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | 15.808,96 | servizi non sanitari | Altri anticipi |
| 2017 | 2947 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO ADDEBITI FATTURE AUTOSTRADE-TELEPASS PEDAGGI MAGGIO-OTTOBRE 2017 | 111975 - GREGORY SERVIZI S.R.L. | 20,00 | servizi non sanitari | Altri anticipi |
| 2017 | 2947 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO ADDEBITI FATTURE AUTOSTRADE-TELEPASS PEDAGGI MAGGIO-OTTOBRE 2017 | 98044 - TELEPASS S.P.A. | 734,63 | servizi non sanitari | Altri anticipi |
| 2017 | 2948 | 31/12/2017 | MESE DI NOVEMBRE 2017 - DIRETTORE AMM.VO- DIRETTORE TECNICO | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 112,00 | oneri diversi gestione | Spese di rappresentanza |
| 2017 | 2948 | 31/12/2017 | MESE DI NOVEMBRE 2017 - DIRETTORE AMM.VO- DIRETTORE TECNICO | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 33,60 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2948 | 31/12/2017 | MESE DI NOVEMBRE 2017 - DIRETTORE AMM.VO- DIRETTORE TECNICO | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 2,06 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2949 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE GENERALE MESE DI NOVEMBRE 2017 | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1.393,25 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |
| 2017 | 2949 | 31/12/2017 | REGOLARIZZO SPESE SOSTENUTE CON CARTA DI CREDITO DIRETTORE GENERALE MESE DI NOVEMBRE 2017 | 93755 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 1,03 | servizi non sanitari | Altri servizi non sanitari da privato |