

**ANNO 2020 - II TRIMESTRE**

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	Descrizione mandato	Numero mandato
ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	13/06/2020	Altri aggi di riscossione n.a.c.	74,78	0,00	13,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1936/PA DEL 22/05/2020 - AGGIO SU RISCOSSIONI 04/2020 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	741
ANGELONI ANTONIO	13/06/2020	Commissioni elettorali	176,00	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019	742
ARTI GRAFICHE DELLA TORRE DI SANCHINI ANDREA	17/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	244,00	0,00	44,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 30/05/2020 - BARRIERE PLEXIGLASS N. 5 (BENI PER EMERGENZA COVID-19)	824
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 - MARCHE NORD - PESARO E URBINO	13/06/2020	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	411,49	411,49	0,00	CONTRIBUTO PER COSTI DI FUNZIONAMENTO - ACCONTO ANNO 2020	762
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 - MARCHE NORD - PESARO E URBINO	13/06/2020	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.385,24	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER COSTI DI FUNZIONAMENTO - SALDO ANNO 2020	763
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	24/06/2020	Carta, cancelleria e stampati	303,78	0,00	54,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 239 /PA DEL 30/05/2020 - N. 100 RISME CARTA A/4 PER LA FOTOCOPIATRICE E PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	830
CASALI FLORIANO	13/06/2020	Commissioni elettorali	51,20	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019	743
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	13/06/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100,11	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	755
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	13/06/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	368,27	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	760
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	13/06/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.405,93	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	758
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	13/06/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	722,44	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	764
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)	13/06/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	113,99	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	768
DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	16/06/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.220,64	0,00	0,00	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 06/2020	769
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	06/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	SPESE DI SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA IN LOC. PIEVE-PRATO	736
FARMACIA PAOLA PENSERINI	06/06/2020	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	150,00	0,00	27,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 16/04/2020 - IGIENIZZANTE ALCOOL DIL 250 PER UFFICI COMUNALI.	725
FARMACIA PAOLA PENSERINI	24/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	78,80	0,00	1,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 30/05/2020 - N. 1 BRAUN TERMOSCAN 7 TERMO AURIC (BENI PER EMERGENZA COVID-19)	851
FER DI PAZZAGLIA ANTONIO	13/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	502,03	0,00	90,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 PA DEL 30/05/2020 - MASCHERINE GUANTI ECC. (BENI PER EMERGENZA COVID-19)	766

GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	25/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60	30,00	6,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020019487 DEL 14/05/2020 - COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONV. N. SSP00005832 - FOTOVOLTAICO EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA - ANNO 2020	853
GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI)	25/06/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60	30,00	6,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020024578 DEL 15/05/2020 - COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO CONV. N. SSP00584261 - FOTOVOLTAICO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE - ANNO 2020	854
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/06/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	563,26	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02501893 DEL 30/04/2020 - CARBURANTE 04/2020	822
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/06/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	123,92	0,00	123,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ02501893 DEL 30/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,92) - CARBURANTE 04/2020	823
LAVORGOMMA S.R.L. UNIPERSONALE	13/06/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.402,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1543/I20 DEL 31/05/2020 - N. 2.000 MASCHERINE CHIRURGICHE (BENI PER EMERGENZA COVID-19)	767
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	85,56	0,00	7,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110853 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - CIMITERO VIA PITINO	739
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	23,77	0,00	2,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110857 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - BAGNI BOCCIODROMO	731
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	900,98	0,00	81,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110860 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - EDIFICIO SCOLASTICO	734
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	1.031,91	0,00	93,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110861 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - SEDE MUNICIPALE	729
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	112,70	0,00	10,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110852 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - AUTORIMESSA VIA PRATO	732
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	31,20	0,00	2,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110855 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - SEDE UNIONE MONTANA	726
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	68,23	0,00	6,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110851 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - FONTANELLA PUBBLICA IMPIANTI SPORTIVI	730
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	283,24	0,00	25,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110849 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - CIMITERO SAN VICINO	737
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	16,64	0,00	1,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110856 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - CIMITERO CASTELLINA	738
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	28,73	0,00	2,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110859 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - CIMITERO VIA PITINO PARTE NUOVA	740
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	23,77	0,00	2,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110854 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	735
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	110,28	0,00	10,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110850 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - FONTANA PUBBLICA DEPOSITO CASTELLO	727
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	132,53	0,00	12,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110848 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	733

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	06/06/2020	Acqua	23,77	0,00	2,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 242000110858 DEL 14/05/2020 - CANONE ACQUA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 01.01.2020/08.05.2020 - BAGNI PIAZZALE I° MAGGIO	728
MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	13/06/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23.397,83	0,00	2.127,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222010000742 DEL 14/04/2020 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01.04.2020/30.04.2020	765
MINISTERO DELL'INTERNO	22/06/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	285,43	0,00	0,00	COMUNE DI MACERATA FELTRIA - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO N. 17 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - 01.12.2019/31.12.2019	825
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	13/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.400,75	0,00	613,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 28/02/2020 - MANUTENZIONE SCUOLABUS	753
OFFICINA MECCANICA PICCARI GAUDENZO	13/06/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.654,90	0,00	478,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 28/02/2020 - MANUTENZIONE VEICOLI VIABILITA'	759
SEVERI GIANFRANCO	13/06/2020	Commissioni elettorali	35,20	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019	744
SGR SERVIZI S.P.A.	24/06/2020	Gas	1.244,52	0,00	224,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 421147 DEL 02/05/2020 - GAS METANO 01.03.2020/31.03.2020 - EDIFICIO SCOLASTICO	833
SGR SERVIZI S.P.A.	24/06/2020	Gas	999,72	0,00	180,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 421145 DEL 02/05/2020 - GAS METANO 01.03.2020/31.03.2020 - SEDE MUNICIPALE	831
SGR SERVIZI S.P.A.	24/06/2020	Gas	12,08	0,00	2,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 421148 DEL 02/05/2020 - GAS METANO 01.03.2020/31.03.2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	849
SGR SERVIZI S.P.A.	24/06/2020	Gas	51,44	0,00	9,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 421146 DEL 02/05/2020 - GAS METANO 01.03.2020/31.03.2020 - SCUOLA INFANZIA E NIDO	832
TIM S.P.A.	13/06/2020	Telefonia fissa	494,29	0,00	84,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220520800009495 DEL 06/04/2020 - UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234-072274261 - III BIMESTRE 2020	745
TIM S.P.A.	13/06/2020	Telefonia fissa	47,80	0,00	8,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220520800009495 DEL 06/04/2020 - UTENZE TELEFONICHE NN. 072274244-072274709-0722728234-072274261 - III BIMESTRE 2020	749
TIM S.P.A.	13/06/2020	Telefonia fissa	148,39	0,00	26,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00129477 DEL 06/04/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072274854 - III BIMESTRE 2020 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	751
TIM S.P.A.	13/06/2020	Telefonia fissa	107,35	0,00	19,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00129652 DEL 06/04/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072274313 - III BIMESTRE 2020 - SCUOLA INFANZIA	750
TIM S.P.A.	13/06/2020	Telefonia fissa	109,80	0,00	19,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00131355 DEL 06/04/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072273231 - III BIMESTRE 2020 - MUSEO ARCHEOLOGICO	754
TIM S.P.A.	13/06/2020	Telefonia fissa	97,60	0,00	17,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00131015 DEL 06/04/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072213342172 - III BIMESTRE 2020 - ADSL 20 MG UFFICI	746
TIM S.P.A.	13/06/2020	Telefonia fissa	96,12	0,00	17,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00131030 DEL 06/04/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728268 - III BIMESTRE 2020 - SEDE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	761
TIM S.P.A.	13/06/2020	Telefonia fissa	104,26	0,00	18,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00129695 DEL 06/04/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728208 - III BIMESTRE 2020 - UFFICIO TURISTICO	757
TIM S.P.A.	13/06/2020	Telefonia fissa	85,40	0,00	15,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00129899 DEL 06/04/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072274821 - III BIMESTRE 2020 - UFFICI COMUNALI	747

TIM S.P.A.	13/06/2020	Telefonia fissa	261,72	0,00	47,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00131457 DEL 06/04/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 072274144 - III BIMESTRE 2020 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°	752
TIM S.P.A.	13/06/2020	Telefonia fissa	62,61	0,00	11,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8M00131452 DEL 06/04/2020 - UTENZA TELEFONICA N. 0722728204 - III BIMESTRE 2020 - TEATRO A. BATTELLI	756
TIM S.P.A.	13/06/2020	Telefonia fissa	88,81	0,00	16,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01672775 DEL 15/05/2020 - CONTRATTO N. 888010012953 PANNELLI LUMINOSI - UTENZE TIM NN. 3351612542 (FAX DATI) - 3351614437 (FAX DATI) - 3351622873 (FAX DATI) - III BIMESTRE 2020	748
TIM S.P.A.	22/06/2020	Telefonia fissa	292,80	292,80	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6820200607000960 DEL 18/06/2020 - VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 072273231 (ROUTER) - MUSEO CIVICO	826
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	24/06/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.645,57	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	850
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO	24/06/2020	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	149,96	0,00	0,00	MUTUI IN AMMORTAMENTO - QUOTA INTERESSI 01.01.2020/30.06.2020	829