

Numero protocollo	Anno Protocollo	Descrizione fattura	Importo fattura	Fornitore	Data scadenza	Data mandato	Importo pagato
53250	2020	6BIM 2020	1.203,60	TIM S.P.A.	18/11/2020	19/01/2021	1.134,21
54397	2020	Determina Dirigenziale n. 3842/2019	27.311,60	ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2020	27/01/2021	27.311,60
57391	2020	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI	44.385,13	VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA	06/12/2020	15/01/2021	44.385,13
58727	2020	Acquisto Materiale Citt_ Metropolitana di Venezia - Area Vigil	1.849,18	OPERAZIONI SPECIALI DI CARDUCCI MILENA	12/12/2020	07/01/2021	1.849,18
60863	2020	VS. DETERMINAZIONE N. 1126/2020 - PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE	4.026,00	ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A.	23/12/2020	13/01/2021	4.026,00
61230	2020	Trattativa 1226715 del 03.03.2020 Servizio di implementazione	4.697,00	CORVALLIS S.P.A.	25/12/2020	14/01/2021	4.697,00
61718	2020	Codice Cliente: 1044944Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE	843,26	CANON ITALIA S.P.A.	26/12/2020	27/01/2021	843,26
63137	2020	Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota	16.280,60	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03/01/2021	08/01/2021	16.280,60
63441	2020	FORNITURA SALVAGENTI POLIZIA CITTA VENEZIA	707,60	VELERIA SAN GIORGIO SRL	03/01/2021	07/01/2021	707,60
64084	2020	RIFACIMENTO DEI DISTRIBUTIVI DEGLI IMPIANTI TERMICI - ITCS ""	162.518,76	RADAR S.R.L.	08/01/2021	22/01/2021	162.518,76
64378	2020	Vendita - RIF. ORD.	673,44	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	10/01/2021	13/01/2021	673,44
64567	2020	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me	141,79	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	10/01/2021	11/01/2021	141,79
64597	2020	SPLENDORGEL E.W. GR.160 71X100*	1.598,82	MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L.	10/01/2021	12/01/2021	1.598,81
64598	2020	CANVIO BASICS 2.5 2TB BLACK	1.251,72	STEMA S.R.L.	10/01/2021	01/02/2021	1.251,72
64848	2020	FATTURA	86.175,79	MA.FRA. GESTIONI SRL	13/01/2021	11/02/2021	86.175,79
65008	2020	SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA PER LE STRUTTURE ALL'INTERNO	14.109,06	PLANUM SRL	13/01/2021	28/01/2021	14.109,06
65009	2020	Fattura Split Payment	3.263,50	TECNICA SRL	13/01/2021	14/01/2021	3.263,50
65543	2020	FATTURA	474.609,55	COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L.	15/01/2021	12/02/2021	474.609,55
65800	2020	PIXMA TR150 WITH BATTERY	1.312,72	STEMA S.R.L.	16/01/2021	01/02/2021	1.312,72
66899	2020	Competenze Servizi di Manutenzione	810,08	OTIS SERVIZI SRL	24/01/2021	25/03/2021	810,08
67085	2020	FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	2.348,59	IGEAM CONSULTING S.R.L.	27/01/2021	09/02/2021	2.348,59
67330	2020	Riferimenti: Ns. DdT Nr. 1839/T del 11/12/2020	254,98	CENTRO COMPUTER SPA	29/01/2021	03/03/2021	254,98
701	2021	preavviso di parcella su sentenza 1631/20	7.384,96	AC STUDIO LEGALE AGAZZI CALDERA	31/12/2020	04/02/2021	7.384,96
2028	2021	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL	26.082,68	IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL	15/02/2021	19/02/2021	26.082,68
3722	2021	VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me	1.364,79	AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P	25/02/2021	10/03/2021	1.364,79
5231	2021	FATTURE VENDITA SPLIT PAYEMENT	16.354,10	MEAD INFORMATICA S.R.L.	04/03/2021	08/03/2021	16.354,10
5319	2021	Riferimento DDT n_ 101 - 2021 del 29/01/2021	275,26	SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G. GIANNI&G.S	04/03/2021	08/03/2021	275,26
5667	2021	Ripristino carrozzeria tecnica levabolli	755,35	CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI	05/03/2021	08/03/2021	755,35
5697	2021	Corpo retrovisore est. SX	244,10	CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI	05/03/2021	08/03/2021	244,10
6735	2021	Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0013213667P	14.633,92	KONE S.P.A.	12/03/2021	28/04/2021	14.633,92
6920	2021	VENDITAIVA da versare a cura del cessionario o committente a	13.402,53	MONETTI GROUP SRL	13/03/2021	30/03/2021	13.402,53
6993	2021	LAVORI SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ZONA DI MESTR	29.355,98	LAND ART S.N.C.	13/03/2021	07/04/2021	29.355,98

8663	2021	Vendita per commessa	11.375,93	SINERGO S.P.A.	21/03/2021	25/03/2021	11.375,93
9206	2021	MANUT. STRAORDINARIA TETTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA Z	2.552,08	CO.M.ES SRL	25/03/2021	07/04/2021	2.552,08
9986	2021	FATTURE VENDITA SPLIT PAYEMENT ATTIVIT_ SVOLTA NEL COMITATO	9.928,36	MEAD INFORMATICA S.R.L.	27/03/2021	26/04/2021	9.928,36
11520	2021	PROVINCIALE V.I.A. NELL'ANNO 20 ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA	2.886,43	MIOLO MAURO	04/04/2021	22/04/2021	2.886,43
11529	2021	NELL'ANNO 2020/2021 2_ SAL a tutto il 25/01/2021 del servizio di	4.435,69	PATT ROBERTA SOCIET_ AGRICOLA	04/04/2021	22/04/2021	4.435,69
12420	2021	manutenzione de Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI	14.087,06	AGRIVERDE S.S. CAIRORCS MEDIA	10/04/2021	16/04/2021	14.087,06
12632	2021	VENEZIA SERV.GEST. PRO	341,60	S.P.A.	10/04/2021	28/05/2021	341,60
13706	2021	Riparazione di impianti elevatori	985,42	SCHINDLER S.P.A.	17/04/2021	28/04/2021	985,42
13707	2021	Riparazione di impianti elevatori	138,25	SCHINDLER S.P.A.	17/04/2021	28/04/2021	138,25
14645	2021	TD01 - Fattura	4.270,00	GEOSERVIZI2 SRL	22/04/2021	28/07/2021	1.750,00
14645	2021	TD01 - Fattura	4.270,00	GEOSERVIZI2 SRL	22/04/2021	18/06/2021	1.120,00
14645	2021	TD01 - Fattura	4.270,00	GEOSERVIZI2 SRL	22/04/2021	30/06/2021	1.400,00
14658	2021	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp	7.466,40	PAVAN REMO	22/04/2021	25/05/2021	7.466,40
17488	2021	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PROGETTUALE PER LE RICHIESTE DEL CON	5.709,60	PLANUM SRL	09/05/2021	24/08/2021	5.709,60
17845	2021	In riferimento Determina n. 3310/2020 del 30/12/2020 Ese	39.763,78	TECNOFON SRL	10/05/2021	09/06/2021	39.763,78
18339	2021	Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO	4.706,08	ORANGE SRL	14/05/2021	20/05/2021	4.706,08
19383	2021	Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp	988,20	SOCIETA' AGRICOLA MONTAGNER BVC SS	19/05/2021	14/06/2021	988,20
20757	2021	Vendita per commessa	14.433,25	SINERGO S.P.A.	27/05/2021	28/07/2021	14.433,25
21280	2021	Interventi manutentivi Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice	55.684,61	SCHINDLER S.P.A.	29/05/2021	10/06/2021	55.684,61
21546	2021	Cliente: 0013213667P Energy Manager in outsourcing 20-22 - 4_	14.633,92	KONE S.P.A.	29/05/2021	10/06/2021	14.633,92
22234	2021	bimestre	3.362,32	MR ENERGY SYSTEMS S.R.L.	03/06/2021	16/06/2021	3.362,32
23485	2021	CIG 7953986CE1 CIG: 8484762719. CUP: B54H20003300003.	184,74	ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN	06/06/2021	30/06/2021	184,74
23655	2021	Determina n.2888 de COORDINATORE DELLA SICUREZZA E	51.069,61	S.M. SERVICE SRL	09/06/2021	10/06/2021	51.069,61
24594	2021	ASSISTENZA OPERATIVA ALLA D.L	1.970,19	FINOTTO ROMANO IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA'	12/06/2021	18/06/2021	1.970,19
26579	2021	Certificato di pagamento n.1 del 28/04/2021	144.389,44	UNIPERSONALE	23/06/2021	08/07/2021	144.389,44
26642	2021	RS/bg-20524	25.376,00	T14 ASSOCIATI	23/06/2021	07/10/2021	25.376,00
27360	2021	SERVIZIO DI OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	5.709,60	PASQUALETTO FABIANO	26/06/2021	05/10/2021	5.709,60
27429	2021	Lavori eseguiti nell'incarico per: interventi urgenti di man	9.589,20	BERGAMO ANDREA	27/06/2021	14/09/2021	9.589,20
27440	2021	Fattura PA immediata (TD01) del 27/05/2021 N.ro 17	10.083,29	TACCINI MARCO	27/06/2021	28/06/2021	10.083,29
27720	2021	SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1	226,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	28/06/2021	21/07/2021	12,00
30011	2021	SAL N. 2	616.560,62	RUFFATO MARIO SRL	11/07/2021	26/07/2021	616.560,62
30989	2021	Servizio di coord.sicurezza in fase di esecuzione, direttore	6.770,13	AI PROGETTI S.R.L.	16/07/2021	04/10/2021	6.770,13
32607	2021	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Convenzione Consip - Servizi	2.423.459,94	SIRAM S.P.A.	24/07/2021	26/07/2021	2.423.459,94
33702	2021	DOMICILIAZIONE BRUXELLES ANNO 2021	4.499,99	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERC	30/07/2021	16/09/2021	4.499,99
34054	2021	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI SAN MARCO 2662	902,26	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL	31/07/2021	04/08/2021	902,26
34059	2021	VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA TULLIO SER	330,61	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL	31/07/2021	04/08/2021	330,61
36221	2021	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ADEGUAMENTO SISMICO PER LA	1.314,21	MIRACCO ANNA MARIA	11/08/2021	24/08/2021	1.312,21
37711	2021	CITTADELLA SCOLASTICA DI MI 1_ SAL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE	8.004,46	CERVAROLO GIUSEPPE SOCIET_ AGRICOLA	15/08/2021	24/08/2021	8.004,46
38283	2021	VERDI ZONA SUD2	9.335,37	AGRIVERDE S.S.	19/08/2021	22/10/2021	9.335,37

		SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA					
38284	2021	PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAM	11.344,01	INTEA S.R.L.	19/08/2021	24/08/2021	11.344,01
		Si emette la seguente fattura per		ZETA GROUP DI			
44077	2021	avanzamento lavori su pro	14.464,56	PENAZZATO SAMANTA	22/09/2021	04/10/2021	14.464,56
				ITALIANA PETROLI			
45905	2021	PI BENZINA 000001842,14 L	17.179,06	S.P.A.	03/10/2021	06/10/2021	17.179,06
		Stato finale del servizio di manutenzione		SOCIET_ AGRICOLA			
47065	2021	delle aree verdi z	9.743,07	AGRIVERDE S.S.	09/10/2021	27/10/2021	9.743,07
				ALADINO SOCIETA'			
47822	2021	Determina Dirigenziale n. 3842/2019	11.233,56	SOCIALE	13/10/2021	27/10/2021	11.233,56
		2_ SAL del servizio di manutenzione delle		SOCIET_ AGRICOLA			
47915	2021	aree verdi ZONA SU	22.011,42	AGRIVERDE S.S.	14/10/2021	27/10/2021	22.011,42
		2_ SAL del servizio di manutenzione aree		SOCIET_ AGRICOLA			
47935	2021	verdi zona SUD 2 20	17.268,58	AGRIVERDE S.S.	14/10/2021	25/10/2021	17.268,58
		Rata finale di saldo per il servizio di sfalcio e		NONSOLOVERDE S.C.S			
49752	2021	manutenzio	43.425,35	ONLUS	21/10/2021	02/11/2021	43.425,35
		CERTIFICATO PAGAMENTO N.1 DEL		F.B.F. IMPIANTI SRL			
50901	2021	21.09.2021	104.920,00		27/10/2021	28/10/2021	104.920,00
		Lavori di manutenzione straordinaria per		SETTEN GENESIO SPA			
52632	2021	'adeguamento sismi	137.186,35		03/11/2021	09/11/2021	137.186,35
				JO.SE. S.A.S. DI			
62694	2021	PRO FORMA n. 165 DEL del 08/11/21	10.888,50	VENDRAME GIORGIO & C.	17/12/2021	20/12/2021	10.888,50
TOTALE							4.877.130,14