

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Identificativo SDI	Importo (A)	Data ricezione	Ufficio	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg.x importo (D)=(C)x(A)
ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	2000746/FE	09/10/2020	3813177750	39,10	10/10/2020 00:00:00	ATOR	04/11/2020	39,10	25	977,50
ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE	SANIFICAZIONE EROGATORE	2000758/FE	16/10/2020	3859204397	60,00	16/10/2020 00:00:00	ATOR	04/11/2020	60,00	19	1.140,00
DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-100282 del 22/10/2020	V0-100282	22/10/2020	3895172017	300,39	23/10/2020 00:00:00	ATOR	10/11/2020	300,39	18	5.407,02
DAY RISTOSERVICE SPA	Documento n. V0-102321 del 29/10/2020	V0-102321	29/10/2020	3930289862	123,69	30/10/2020 00:00:00	ATOR	10/11/2020	123,69	11	1.360,59
DITTA MAUGERI MASSIMILIANO MULTIFORNITURE	nr ord mepa 5581373 - cig Z9A2D7B93C	192	28/09/2020	3730081701	151,50			05/10/2020	184,83	7	1.060,50
DITTA MAUGERI MASSIMILIANO MULTIFORNITURE	nr ord mepa 5590963 - cig ZE32D97B56	193	28/09/2020	3730427414	45,00			05/10/2020	54,90	7	315,00
FENIX SRL	Documento n. 3216/2020 del 17/12/2020	3216/2020	17/12/2020	4226388391	120,00	17/12/2020 00:00:00	ATOR	20/12/2020	120,00	3	360,00
GI ONE S.p.A.	Sede di riferimento: - - ()	5991	08/10/2020	3807254490	366,29			15/10/2020	446,87	7	2.564,03
GI ONE S.p.A.	Sede di riferimento: - - ()	5992	08/10/2020	3815564397	169,58			15/10/2020	206,89	7	1.187,06
INFOSISTEMI	Documento n. 000259/SP del 30/10/2020	000259/SP	30/10/2020	3931654062	72,50	30/10/2020 00:00:00	ATOR	10/11/2020	72,50	11	797,50
ISTITUTO CREDITO VALTELLINESE	FATTURA P. A. - ATO-R TORINO RIFIUTI	238PA	26/11/2020	4101261154	625,00	27/11/2020 00:00:00	ATOR	20/12/2020	625,00	23	14.375,00
MAGGIOLI S.p.A.	FATT. IVA SPLIT P.	0002127554	31/07/2020	3439970869	1.500,00			07/10/2020	1.830,00	68	102.000,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALESSANDRO SCIOLLA E AVV. SERGIO VIALE	Fattura di vendita	296/FT	11/11/2020	4009834856	1.903,20	11/11/2020 00:00:00	ATOR	20/11/2020	1.903,20	9	17.128,80
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ALESSANDRO SCIOLLA E AVV. SERGIO VIALE	Fattura di vendita	337/FT	11/12/2020	4187786123	1.903,20	11/12/2020 00:00:00	ATOR	15/12/2020	1.903,20	4	7.612,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2020	7X02971811	14/08/2020	3517184295	21,50			07/10/2020	26,23	54	1.161,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2020	8A00526993	10/09/2020	3661669579	80,35			07/10/2020	97,03	27	2.169,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2020	7X03682152	14/10/2020	3869603996	21,50	19/10/2020 00:00:00	ATOR	07/12/2020	21,50	49	1.053,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	6BIM 2020	8A00646181	11/11/2020	4034178676	75,80	14/11/2020 00:00:00	ATOR	07/12/2020	75,80	23	1.743,40