

I SEMESTRE 2018

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Codice
70	18/01/2018	XXX8100101801760388XXX	1.816,00	400032	99.01-7.01.02.99.999
71	22/01/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA TARGATA EF375 TH - ANNO 2018-	148,93	101373	01.03-1.02.01.99.000
72	22/01/2018	PULIZIE STRAORDINARIE LOCALI LASCIATI LIBERI DAL CENTRO PER L'IMPIEGO - SCADENZA 24 DICEMBRE 2017	680,8	101230	01.02-1.03.02.99.000
73	22/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2164/2017 AL PRESTATORE "ORIENTA S.P.A." SOMMINISTRAZIONE LAVORO CONTRATTO N	2.004,17	101269	01.03-1.03.02.12.000
74	22/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2364/2017 AL PRESTATORE "ORIENTA S.P.A." SOMMINISTRAZIONE LAVORO CONTRATTO N	1.928,62	101269	01.03-1.03.02.12.000
75	22/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2165/2017 AL PRESTATORE "ORIENTA S.P.A." SOMMINISTRAZIONE LAVORO CONTRATTO N	2.004,17	101269	01.03-1.03.02.12.000
76	22/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2365/2017 AL PRESTATORE "ORIENTA S.P.A." SOMMINISTRAZIONE LAVORO CONTRATTO N	1.928,62	101269	01.03-1.03.02.12.000
77	22/01/2018	PULIZIE LOCALI UFFICI UNIONE DI VIA MAZZINI, 47- MESE DI OTTOBRE 2017 - FATTURE NN. V5/38018 -V5/38	989,62	101230	01.02-1.03.02.99.000
78	23/01/2018	CONTRIBUTO SIMBOLICO PER INIZITIVA DI DIFFUSIONE CAPILLARE DEI SERVIZI DI GAZZETTA AMMINISTRATIVA ALLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTR	100	101230	01.02-1.03.02.99.000
79	23/01/2018	Liquidazione prot. n. O000013125 del 11/10/2017. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	2.431,04	103130	03.01-1.03.02.16.000
80	23/01/2018	SPESA AFFERENTE IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE SANITARIA PER TIRO A SEGNO	996	103130	03.01-1.03.02.16.000
81	23/01/2018	SPESE AFFERENTI IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE SANITARIA PER TIRO A SEGNO	993	103130	03.01-1.03.02.16.000
82	23/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE NOV. 2017-DIC.2017	508,23	101330	01.03-1.03.02.05.000
83	23/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2017	589,88	101330	01.03-1.03.02.05.000
86	23/01/2018	VERSAMENTI IVA SPLIT ISTITUZIONALE -MESE DI DICEMBRE 2017-SALDO- SCAD F24EP 16/01/2018	180,38	400053	99.01-7.01.01.99.999
87	24/01/2018	SPESE PER PREMIO RCAUTO FIAT PANDA TARGATA EF375TH- ANNO 2018-UNIPOL- CIG ZC721C9BD1	733	101335	01.03-1.10.04.01.000
88	24/01/2018	RIMBORSO SPESE ECONOMALI COMUNE DI COPPARO ANNO 2014-SALDO-	449,38	101330	01.03-1.03.02.05.000
89	24/01/2018	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO DEL COMUNE DI COPPARO PER CONTO UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUM	27.230,51	101330	01.03-1.03.02.05.000
90	24/01/2018	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO DEL COMUNE DI COPPARO PER CONTO UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUM	25.114,67	101330	01.03-1.03.02.05.000
91	26/01/2018	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE A.V.P.C. DELTA PO PER MANIFESTAZIONE SIMULTANEM.	2.000,00	109305	11.01-1.04.02.05.000
103	01/02/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZ. MESE DI GENNAIO 2018- SCAD F24EP 16/02/2018	687,76	400053	99.01-7.01.01.99.999
104	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SEDOC	1.268,80	101204	01.08-1.03.02.19.000
105	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ACCATRE SRL -CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 118 PER L'ANNO 2017- ATTIVITA'	1.220,00	101330	01.03-1.03.02.05.000
106	01/02/2018	Liquidazione fattura n. 385066610000312 del 10/01/2018. Fornitura energia elettrica velox Tamara. Ditta Enel. Scadenza fattura 30/01/2018.	89,05	103130	03.01-1.03.02.16.000
107	01/02/2018	L.R. /14/2008 INTERVENTI A FAVOR EDELL EGIOVANI GENERAZIONI. "PROGETTO ARTI E MESTIERI" ANNO 2017. PRESTAZIONE DI SERVIZI	312,5	110133	06.02-1.03.02.99.000
108	01/02/2018	Liquidazione fattura ditta Estecom: acquisto armadio rack	978,44	201205	01.11-2.02.01.07.000
109	02/02/2018	Liquidazione fattura ditta Estecom: servizio assistenza networking	5.947,50	101210	01.08-1.03.02.19.000
110	02/02/2018	SEMINARIO DI STUDIO "IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMMI	2.200,00	101230	01.02-1.03.02.99.000
111	02/02/2018	Liquidazione fattura ditta Estecom: corso di formazione networking	3.100,00	101265	01.10-1.03.02.04.000
112	02/02/2018	Liquidazione fattura n. 2V17/--1097 del 30/11/2017. Ditta Project Automation. Gestione 4 varchi mese di novembre	7.564,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
113	02/02/2018	Liquidazione fattura 7474 del 30/11/2017. Ditta Gefild. Gestione verbali mese di novembre. Scadenza 31/12/2017	619,72	103130	03.01-1.03.02.16.000
114	02/02/2018	Liquidazione fattura 7517 del 29/12/2017. Gefil Spa. Gestione verbali mese dicembre. Scadenza fattur	621,65	103130	03.01-1.03.02.16.000
115	02/02/2018	Liquidazione fattura 007823 del 30/11/2017. Servizio inserimento verbali mese di novembre. Scadenza 31/12/2017	3.549,35	103130	03.01-1.03.02.16.000
116	02/02/2018	Liquidazione fattura 007841 del 30/11/2017. Postalizzazione mese di novembre 2017. scadenza fattura 31/12/2017.	21.327,56	103133	03.01-1.03.02.16.999
117	02/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FA.SILVIA SRL PER SERVICE FOCUS AREE INTERNE	217,1	109130	08.01-1.03.02.99.999
118	02/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS NOVEMBRE 2017 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-18	36.653,01	110451	12.02-1.03.02.11.000
119	02/02/2018	Liquidazione fattura ditta Estecom: acquisto licenze Office.	29.000,23	201208	01.11-2.02.03.02.000
120	05/02/2018	Liquidazione fattura ditta ADS: servizio migrazione server in cloud privato	2.928,00	101210	01.08-1.03.02.19.000
121	05/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL FERRARA - PRESTAZIONE SANITARIA MEDICO COMPETENTE UNIONE DOTT.LODI	1.359,38	101267	01.10-1.03.02.11.000
122	05/02/2018	Liquidazione fattura 79 del 30/11/2017. Ditta Grbic Borivoj. Fornitura metano mese di novembre. Saccdenza 31/12/2017	24,5	103120	03.01-1.03.01.02.000
123	05/02/2018	Liquidazione fattura 90. Fornitura di metano veicoli. ditta Grbic Borivoj. Scadenza fattura 31/01/20	12,15	103120	03.01-1.03.01.02.000
124	05/02/2018	Liquidazione fattura 1/01 del 14/12/2017. Sezione tiro a segno Copparo. Scadenza fattura 10/01/2018	1.618,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
125	05/02/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CASA ACER 1° E 2° SEMESTRE 2017	36.600,00	110430	12.01-1.03.02.99.000
126	05/02/2018	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPORTELLI ACER 1° E 2° SEMESTRE 2017	29.280,00	110431	08.02-1.03.02.16.000
127	08/02/2018	EURO 101,38 AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE O REGOLARIZZ MANUFATTI SU STRADE PROV.LI (POSA DI MANUFATTI IMP. MISURAZIONE VELOCITA')	101,38	103130	03.01-1.03.02.16.000
128	08/02/2018	EURO 53,38 AUTORIZZAZIONE REALIZZ O REGOLARIZZ MANUFATTI SU STRADE PROV.LI (POSA DI MANUFATTI IMP. MISURAZIONE VELOCITA')	53,38	103130	03.01-1.03.02.16.000
129	08/02/2018	EURO 50,00 PER NULLA OSTA REALIZZ O REGOLARIZZ MANUFATTI SU STRADE PROV.LI (POSA DI MANUFATTI IMP. MISURAZIONE VELOCITA' DAVANTI A IN	50	103130	03.01-1.03.02.16.000
151	14/02/2018	COMPETENZE ORGANO VALUTAZIONE	4.677,50	101230	01.02-1.03.02.99.000

196	14/02/2018	XXX8100201801760388XXX	1.228,93	400032	99.01-7.01.02.99.999
197	14/02/2018	XXX8100201801760388XXX	568,95	400032	99.01-7.01.02.99.999
199	20/02/2018	Liquidazione fattura 2/FE del 22/01/2018. Ditta Archimedia. Servizio hosting 2018. Scadenza 28/02/2018.	1.159,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
200	20/02/2018	Liquidazione fattura 48/PA del 30/01/2018. Ditta Citiesse. Taratura Etometro. Scadenza pagamento 28/02/2018	512,4	103130	03.01-1.03.02.16.000
201	20/02/2018	Liquidazione fattura 2/126. Ditta Gibelli srl. Giubbini alta visibilità. Scadenza fattura 28/02/2018	195,2	103130	03.01-1.03.02.16.000
202	20/02/2018	Liquidazione fattura FATTPA 101_17. Manutenzione automezzi. Ditta Autocopparo. Scadenza pagamento 30/01/2018	5.490,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
203	20/02/2018	Liquidazione fattura n. 56/FE del 29/12/2017. Servizio hosting. Ditta Archimedia srl. Scadenza fattura 31/01/2018	1.159,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
204	20/02/2018	Liquidazione fattura 002PA. Ditta Cometa. Fornitura gessi oleosi. Scadenza fattura 30 giorni.	707,6	103120	03.01-1.03.01.02.000
205	20/02/2018	Liquidazione fattura 2V17/--1257. Ditta Project Automation spa. Servizio gestione 4 varchi. Scadenza	7.564,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
206	20/02/2018	Liquidazione fattura 3Cime: canone centralino	1.037,00	101204	01.08-1.03.02.19.000
207	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0044345- V5/0044346- V5/0044347 -V5/0044348 PULIZIE LOCALI SEDE OPERATIV	1.979,24	101230	01.02-1.03.02.99.000
208	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA ACCATRE SRL PER SERVICE ANALISI ERRORI LISTAPOSTA INPS	2.440,00	101267	01.10-1.03.02.11.000
209	20/02/2018	Liquidazione fattura ditta C2: materiale informatico	2.493,18	101302	01.11-1.03.01.02.000
210	20/02/2018	Liquidazione fattura FATTPA 384_17. Corso omicidio stradale. Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale. Scadenza 30/01/2018.	2.000,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
211	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 SRL: MATERIALE INFORMATICO E PERIFERICHE PER PERSONAL COMPUTER	3.007,30	201205	01.11-2.02.01.07.000
212	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ACCATRE SRL -CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 118 PER L'ANNO 2017- ATTIVITA'	2.135,00	103330	01.03-1.03.02.05.000
213	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATT. N. 638 - COSTO COPIA AGGIUNTIVO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - - SCADENZA 28	134,2	101230	01.02-1.03.02.99.000
214	20/02/2018	Liquidazione fattura 7900 del 31/12/2017. Ditta Megasp. Gestione verbali. Mese di Dicembre. Scadenza fattura 30/01/2018	3.567,39	103130	03.01-1.03.02.16.000
215	20/02/2018	Rimborso somme non dovute. Richiesta del 18/12/2017. Verbale altro Corpo di Polizia	52	103130	03.01-1.03.02.16.000
216	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALLEANZA 3.0 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 2017	608,77	110420	12.05-1.03.01.02.000
217	20/02/2018	Liquidazione fattura ditta multicopia: acquisto personal computer	2.452,20	201205	01.11-2.02.01.07.000
218	20/02/2018	Liquidazione fattura S.C.T. Informatica: licenze Autocad	6.832,00	201208	01.11-2.02.03.02.000
219	20/02/2018	Liquidazione fattura ditta Rainbow: licenze TSPLUS	753,35	201208	01.11-2.02.03.02.000
220	20/02/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO 1° BIM 2018- PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	1.177,65	101330	01.03-1.03.02.05.000
221	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1° 2018 OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 LINEA 0532871815	20,19	101330	01.03-1.03.02.05.000
222	20/02/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO 1° 2018 OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA 0532861920	19,84	101330	01.03-1.03.02.05.000
223	20/02/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO 1° 2018 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE LINEA 053213343989	18,34	101330	01.03-1.03.02.05.000
224	20/02/2018	LIQUIDAZIONE PERIODO 1° 2018 OTTOBRE-NOVEMBRE LINEA 053213344001	1.820,29	101330	01.03-1.03.02.05.000
225	20/02/2018	COMPENSO ONORARIO E INDENNITA' PER INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA E IRAP 2017	570,96	101330	01.03-1.03.02.05.000
226	20/02/2018	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDE VIA MAZZINI N. 47 PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017 A CO	1.226,73	101330	01.03-1.03.02.05.000
227	20/02/2018	COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE CONTABILE 2° SEMESTRE 2017: DOTT. STEFANO MULAZZI	4.342,79	101334	01.03-1.03.02.01.000
228	20/02/2018	Liquidazione fattura 7005 del 30/01/2018. Gestione postalizzazione gennaio. Ditta Megasp. Scadenza 28/02/2018	1.000,00	103133	03.01-1.03.02.16.999
229	20/02/2018	Liquidazione fattura 7004 del 30/01/2018. Servizio Postalizzazione Megasp. Mese di Dicembre. Scadenza fattura 28/02/2018	25.084,51	103133	03.01-1.03.02.16.999
230	20/02/2018	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO AFFIDATA A G.MARLETTA	420	110133	06.02-1.03.02.99.000
231	20/02/2018	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FERRARA DI ATTREZZATURE DA DESTINARE PRESSO LA SEDE DI VIA MAZZINI 47 A COPPARO (FE)	2.200,00	209210	01.05-2.02.01.03.001
232	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL FERRARA - PRESTAZIONE SANITARIA MEDICO COMPETENTE UNIONE DOTT. LODI	1.503,38	101267	01.10-1.03.02.11.000
233	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS DICEMBRE 2017 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-18	26.752,70	110451	12.02-1.03.02.11.000
234	20/02/2018	Liquidazione fattura PI093366-17. Ditta Errebian. Cancelleria. Scadenza fattura 28/02/2018	636,14	103120	03.01-1.03.01.02.000
235	21/02/2018	Liquidazione fattura 17/10 del 31/01/2018. Fornitura vestiario. Ditta Kaama. Scadenza pagamento. 31/01/2018	296,46	103130	03.01-1.03.02.16.000
236	22/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 135/2014 DELTA WEB, A SEGUITO DI TRANSAZIONE CON LA DITTA	37.067,31	101204	01.08-1.03.02.19.000
237	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE CNS - NN. V5/0028939-V5/0028940 PULIZIE LOCALI MESE DI AGOSTO 2017 - SCADENZA 1	868,38	101230	01.02-1.03.02.99.000
238	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE CNS - NN. V5/0028939-V5/0028940 PULIZIE LOCALI MESE DI AGOSTO 2017 - SCADENZA 1	104,33	101230	01.02-1.03.02.99.000
239	26/02/2018	Liquidazione fattura n 2018 V VS2 705 0 del 13/02/2018. Dita Egaf. Prontuari in modalità abbonamento. Scadenza pagamento 31/03/2018	695,49	103120	03.01-1.03.01.02.000
240	26/02/2018	Liquidazione fattura 101 del 31/01/2018. Servizio assistenza Targa System. Ditta Azzaroni. Scadenza pagamento 28/02/2018.	1.317,60	103130	03.01-1.03.02.16.000
241	26/02/2018	Liquidazione fattura 122 del 12/02/2018. Ditta Azzaroni. Estensione assistenza. Scadenza pagamento 31/03/2018.	600,24	103130	03.01-1.03.02.16.000
242	26/02/2018	Liquidazione fattura 7023 del 31/01/2018. Ditta Megasp. Gestione verbali mese di gennaio. Scadenza pagamento 28/02/2018	2.410,10	103130	03.01-1.03.02.16.000
243	26/02/2018	Liquidazione fattura 7041 del 31/01/2018. Gestione Megasp. Spedizione verbali mese di gennaio. Scadenza pagamento 28/02/2018	14.809,22	103133	03.01-1.03.02.16.999
244	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO MARCHE-2017	1.634,80	101204	01.08-1.03.02.19.000
245	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO MARCHE-2017	958,92	101204	01.08-1.03.02.19.000
246	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AMBITO-WILDCARD	305	101204	01.08-1.03.02.19.000
247	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AMM. DI SISTEMA	497,34	101302	01.11-1.03.01.02.000
248	26/02/2018	MULTICOPIA - COSTO COPIA PERIODO 07 GENNAIO - 06 APRILE 2018 - SCADENZA 31 MARZO 2018 - CIG Z641A4A1	713,7	103130	03.01-1.03.02.16.000

249	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AMM. DI SISTEMA	2.000,00	109220	14.01-1.03.01.02.000
250	26/02/2018	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DI LIVELLO 3^ PER E DETER	3.800,00	209206	08.01-2.02.03.05.000
251	26/02/2018	Liquidazione fattura ditta Delta Web: noleggio e manutenzione 2017	31.081,51	101204	01.08-1.03.02.19.000
252	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHIMEDIA - GDPR ANNO 2017	10.980,00	101210	01.08-1.03.02.19.000
253	26/02/2018	Liquidazione fattura Next Data: servizio upgrade CRM	976	101210	01.08-1.03.02.19.000
254	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DAINESE GIOVANNI COMPENSO PARTECIPAZIONE NUCLEO VALUTAZIONE ASSOCIATO ANNO 2017	4.733,26	101230	01.02-1.03.02.99.000
255	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NALDI PER CONSULENZA TECNICA DI PARTE IN CAUSA PRESSO IL TRIBUNALE DI FE	366	101230	01.02-1.03.02.99.000
256	26/02/2018	LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PREVIDENZA PROMOSSO DAL "FUTURA" SOCIETA' PUBBLICA PER LA FORMAZ	860	101265	01.10-1.03.02.04.000
257	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI ANNO 2016	110	101267	01.10-1.03.02.11.000
258	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65-2018/01 AL PRESTATORE "ORIENTA S.P.A." SOMMINISTRAZIONE LAVORO CONTRATTO	1.701,96	101269	01.03-1.03.02.12.000
259	26/02/2018	Liquidazione fattura 2V18/----77 del 31/01/2018. Gestione due varchi. Ditta Project Automation. Scadenza pagamento 15/03/2018	3.782,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
260	26/02/2018	DETERMINA (389-05122017) A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO 2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA KRATOS SPA DI CORIANO RN	218,94	109121	08.01-1.03.01.02.000
261	26/02/2018	Liquidazione fattura ambito: saldo Saupnet	8.949,92	201208	01.11-2.02.03.02.000
263	27/02/2018	Liquidazione richiesta connessione fornitura per altri usi di bassa tensione. Installazione nuovo Velox. Ditta E-Distribuzione. Liquidazione tramite IBAN	1.579,64	103130	03.01-1.03.02.16.000
264	27/02/2018	RIMBORSO DIRITTI PER ISTRUTTORIA PRATICA STRUTTURALE FABBRICATO SITO IN SALETTA VIA MODENA, 29	150	109108	08.01-1.10.99.99.000
265	27/02/2018	SALDO RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA A FRONTE DI UN MAGGIOR VERSAMENTO ALLA SIG.RA ALTAFINI GERMANA RESIDENTE IN COPPARO VIA E. BOL	90	109108	08.01-1.10.99.99.000
266	27/02/2018	RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA VERSATI E NON DOVUTI ALLA DITTA BILLO ANGIOLINO E FIGLI S.S CON SEDE IN SALETTA VIA MODENA, 9	60	109108	08.01-1.10.99.99.000
267	27/02/2018	Liquidazione n. O000014968 del 22/01/2018 e n. P000002091 del 01/01/2018. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	971,67	103130	03.01-1.03.02.16.000
268	27/02/2018	Liquidazione n. O000014968 del 22/01/2018 e n. P000002091 del 01/01/2018. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	1.634,01	103130	03.01-1.03.02.16.000
269	27/02/2018	Liquidazione n. O000014968 e n. P000002091 del 01/01/2018. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	1.190,42	103130	03.01-1.03.02.16.000
270	28/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 1 QUADRIMESTRE 2017 DOVUTI PER ESPLETAMENTO GARE DELL'UNIONE	600	110460	01.02-1.03.02.16.000
271	28/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 1 QUADRIMESTRE 2017 DOVUTI PER ESPLETAMENTO GARE DELL'UNIONE	30	110460	01.02-1.03.02.16.000
273	28/02/2018	VERSAMENTO RIT IRPEF LAV AUTONOMO- MESE DI FEBBR 2018- SCAD F24EP 16 03 2018	1.696,99	400023	99.01-7.01.03.01.001
274	28/02/2018	MAV N. 01030514915551459 REGOLAMENTO DATA EMISSIONE 24/09/2013 CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE 01801760388	30	109130	08.01-1.03.02.99.999
275	28/02/2018	MAV N. 01030514915551459 REGOLAMENTO DATA EMISSIONE 24/09/2013 CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE 01801760388	30	103130	03.01-1.03.02.16.000
276	05/03/2018	PREMIO RINNOVO POLIZZA ASSIGECO RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI N. 1201742900	12.617,00	101335	01.03-1.10.04.01.000
277	08/03/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018	573,23	101330	01.03-1.03.02.05.000
279	09/03/2018	Liquidazione fattura Halley Veneto. Avviamento ragionerie 2017.	18.929,52	101204	01.08-1.03.02.19.000
280	09/03/2018	Liquidazione fattura Kibernetes - assistenza	5.599,80	101210	01.08-1.03.02.19.000
282	09/03/2018	Liquidazione fattura 8 del 31/01/2018. Fornitura metano mese gennaio 2018. Ditta Grbij Borivoij. Scadenza 28/02/2018	92,99	103120	03.01-1.03.01.02.000
283	09/03/2018	liquidazione fattura 2/128 del 31/12/2017. Fornitura vestiario. Ditta Gibelli. Scadenza 28/02/2018	4.565,19	103120	03.01-1.03.01.02.000
284	09/03/2018	Liquidazione fattura 7008 del 31/01/2018. Ditta Gefil. Gestione verbali mese di gennaio. Scadenza pagamento 28/02/2018	420,69	103130	03.01-1.03.02.16.000
285	09/03/2018	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE STUDIO "NALDI" CIG Z6817037D3	854	101267	01.10-1.03.02.11.000
286	09/03/2018	Liquidazione fattura Halley Veneto. Saldo migrazione e configurazione gestionale ufficio personale.	4.406,64	101204	01.08-1.03.02.19.000
287	09/03/2018	Liquidazione fattura Halley Veneto. Saldo avviamento protocolli-atti 2016.	20.422,80	101204	01.08-1.03.02.19.000
357	13/03/2018	XXX8100301801760388XXX	1.797,88	400032	99.01-7.01.02.99.999
358	13/03/2018	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DELLA QUOTA PARTE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DELLA CN-ER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI E-GOVERNMENT IN FORI	4.055,80	109105	08.01-1.03.02.13.999
359	15/03/2018	Liquidazione fattura Lepida per antivirus e hosting websit, anno 2017.	2.360,00	101204	01.08-1.03.02.19.000
360	15/03/2018	Liquidazione fattura Lepida per antivirus e hosting websit, anno 2017.	729,64	101204	01.08-1.03.02.19.000
361	15/03/2018	Liquidazione fattura Archimedia-GDPR-prima parte 2018	5.490,00	101210	01.08-1.03.02.19.000
362	15/03/2018	INTERCENT-ER4 - LIQUIDAZIONE FATTURE V5/0003645 - V5/003646 - PULIZIE LOCALI UFFICI VIA MAZZINI 47 - MESE DI GENNAIO- SCADENZA 15/03/2018	989,62	101230	01.02-1.03.02.99.000
363	15/03/2018	ABBONAMENTO 2018 RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 459/PA - SCADENZA 31/03/	350	101230	01.02-1.03.02.99.000
364	15/03/2018	SEMINARIO DI STUDIO LE NUOVE FORME DI DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICAZIONE LEGGE MADIA E DECRETO TRASP	2.300,00	101230	01.02-1.03.02.99.000
365	15/03/2018	TRASCRIZIONE CONSIGLI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 -LIQUIDAZIONE FATTURA 190/17 -	508,13	101230	01.02-1.03.02.99.000
366	15/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI ANNO 2017	326	101267	01.10-1.03.02.11.000
367	15/03/2018	LIQUIDAZIONE A SOCIETA' PATRIMONIO SRL CANONE AFFITTO SEDE DI VIA MAZZINI. 1 SEMESTRE 2018	29.243,40	101340	01.06-1.03.02.07.000
368	15/03/2018	Liquidazione fattura n. 0179/18/PA del 16/02/2018. Ditta Eltraff. Scadenza fattura 60 giorni.	182	103130	03.01-1.03.02.16.000
369	16/03/2018	UFFICIO SERVIZI INNOVATIVI RICHIESTA TOKEN USB.	70	109121	08.01-1.03.01.02.000
370	23/03/2018	Liquidazione fattura 29975333 del 31/10/2017. Fornitura carburante mese di ottobre. Ditta Eni spa	907,23	103120	03.01-1.03.01.02.000
371	26/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE AVVOCATO GIOVANNI POLIZZI DI FERRARA CAUSA GIUDICE DEL LAVORO	6.430,34	101230	01.02-1.03.02.99.000
373	28/03/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018	613,53	101330	01.03-1.03.02.05.000
374	28/03/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GEN. FEB. 2018	562,58	101330	01.03-1.03.02.05.000