

I SEMESTRE 2019

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Codice
1	11/01/2019	Liquidazione alla Ditta Kratos SpA per fornitura materiale d'ufficio	418,58	109120	08.01-1.03.01.02.000
75	28/01/2019	LIQUIDAZIONE SALDO STUDI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA 3 LIVELLO PER I 5 COMUNI - DGR 241-2017	27.369,14	109131	08.01-1.03.02.16.000
76	28/01/2019	Liquidazione fattura 2V18/---1716 del 30/11/2018. Gestione velox Tamara. Ditta Project. Scadenza pagamento 30/12/2018	5.368,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
77	28/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018.0079.00230 DITTA ADECCO PER PAGAMENTI ARRETRATI CONTRATTI DI SOMMINISTR	57,66	101269	01.03-1.03.02.12.001
78	28/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DELL'11/12/2018 - PAGAMENTO SPESE ATTIVAZIONE TIROCINIO SIG.RA CLARA TUMIATI	450	101267	01.10-1.03.02.11.008
79	28/01/2019	Liquidazione fattura FATTPA 469_18 del 18/12/2018. Scuola Regionale di Polizia. Corso prima formazione nuovi assunti.	1.300,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
80	28/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 SRL. FORNITURA NOTEBOOK, PC, MONITOR E DOKING STATION.	2.250,90	201205	01.11-2.02.01.07.000
81	28/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORMAZIONE LAVORO STRESS LAVORO CORRELATO PERSONALE POLIZIA LOCALE IN DATA 27/11/2018 - DET 384-2018	800	109132	01.10-1.03.02.11.000
82	31/01/2019	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per il pagamento delle tasse automobilistiche auto Polizia Locale Unione dei comuni Terre e Fiumi anno 2019. Capitolo 103173 codice 03.01.1.02.01.99.000 "imposte e tasse Polizia Municipale".	542,24	103173	03.01-1.02.01.99.000
83	31/01/2019	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTO FIAT PANDA TARGATA EF375TH - ANNO 2019	149,43	101373	01.03-1.02.01.99.000
84	31/01/2019	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO RCA AUTO FIAT PANDA TARGATA EF375TH - ANNO 2019 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - CIG Z9726E7A20	749	101335	01.03-1.10.04.01.000
85	31/01/2019	LIQUIDAZIONE DITTA SODEXO PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MESE DI NOVEMBRE 2018 - FATTURA N. VI18009339 DEL 05/12/2018	1.314,18	101331	01.03-1.03.02.14.000
86	04/02/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZ- MESE DI GENNAIO 2019- SCAD F24EP 18/02/2019	6.436,56	400054	99.01-7.01.01.02.001
159	14/02/2019	XXX9100201801760388XXX	821,14	400032	99.01-7.01.02.99.999
160	14/02/2019	XXX9100201801760388XXX	568,95	400032	99.01-7.01.02.99.999
162	14/02/2019	LIQUIDAZIONE A SOCIETA' PATRIMONIO SRL SPESE DI CONDUZIONE E MIGLIORIA PER L'ANNO 2018 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MAZZINI, 47 IN COPPARO	13.455,78	101340	01.06-1.03.02.07.000
163	14/02/2019	LIQUIDAZIONE A THEMA OFFICE FATTURA PER FORNITURA DI N. 200 SCATOLE PER ARCHIVIO	973,56	109121	08.01-1.03.01.02.000
164	14/02/2019	MEDIACONSULT SRL - PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEL 11/12/2018 : GLI APPALTI TELEMATICI OBBLIGATORI DAL 18 OTTOBRE 2018 SUL MEPA CONSIP- ESERCITAZIONE PRATICA	336	101265	01.10-1.03.02.04.000
165	14/02/2019	Liquidazione fattura 146PA del 29/12/2018. Quarto trimestre. Ditta Autocopparo. Manutenzione veicoli	3.660,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
166	14/02/2019	Liquidazione fattura 743 del 31/12/2018. Ditta Azzaroni. Assistenza Targa System. Scadenza pagamento 31/01/2019.	94,16	103130	03.01-1.03.02.16.000
167	14/02/2019	Liquidazione fattura 743 del 31/12/2018. Ditta Azzaroni. Assistenza Targa System. Scadenza pagamento 31/01/2019.	2.333,64	103130	03.01-1.03.02.16.000
168	14/02/2019	Liquidazione fattura 50909 del 31/12/2018. BM Servizi. Gestione velox Ro mese di dicembre. Scadenza	3.721,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
169	14/02/2019	Liquidazione fattura 2018-V-VE2-332 del 31/12/2018. Ditta Egaf. Rinnovo prontuari Cds. Scadenza pagamento 31/01/2019.	658,75	103120	03.01-1.03.01.02.000
170	14/02/2019	Liquidazione fattura 2V18/--1902 del 31/12/2018. Servizio velox di Tamara. Ditta Project Automation. Scadenza pagamento 31/01/2019	2.684,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
171	14/02/2019	Liquidazione fattura 2/93 del 09/11/2018. Fornitura vestiario estivo nuovi assunti. Ditta Gibelli. Scadenza pagamento 31/01/2019	1.548,13	103120	03.01-1.03.01.02.000
172	14/02/2019	Liquidazione fattura 2/92 del 09/11/2018. Fornitura vestiario invernale nuovi assunti. Ditta Gibelli. Scadenza pagamento 31/12/2019	1.160,71	103120	03.01-1.03.01.02.000
173	14/02/2019	Liquidazione fattura 000946/90 del 21/03/2018. Ditta Thema office. Fornitura cancelleria. Scadenza pagamento 21/02/2019	481,44	103120	03.01-1.03.01.02.000
174	14/02/2019	Liquidazione fattura 7477 del 31/12/2018. Ditta Gefil. Servizio reso nel mese di dicembre. Scadenza pagamento 31/01/2019	1.014,13	103130	03.01-1.03.02.16.000
175	14/02/2019	L.14 - LIQUIDAZIONE FATTURA AFFITTO SALA - FONDAZIONE SAN GIUSEPPE - ARTI E MESTIERI - ANNO 2018	225	110133	06.02-1.03.02.99.000
176	14/02/2019	L. 14 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRANCALEONI - MATERIALE CANCELLERIA - ANNO 2018	147,66	110122	06.02-1.03.01.02.000
177	14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACER - GESTIONE DEL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	475,8	110429	12.05-1.03.02.99.000
178	14/02/2019	Liquidazione fattura 362/10 del 31/12/2018. Ditta Kamma. Parte fornitura vestiario 2018. Scadenza pagamento 31/01/2019	5.996,00	103120	03.01-1.03.01.02.000
179	14/02/2019	Liquidazione fattura 7967 del 31/12/2018. Saldo servizio postalizzazione mese di novembre. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 30/01/2019	271,72	103133	03.01-1.03.02.16.999

180	14/02/2019	Liquidazione fattura 7967 del 31/12/2018. Saldo servizio postalizzazione mese di novembre. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 30/01/2019	15.637,21	103133	03.01-1.03.02.16.999
181	14/02/2019	Liquidazione fattura 8077 del 31/12/2018. Ditta Megasp. Postalizzazione verbali mese di dicembre. Scadenza pagamento 31/01/2019	23.098,48	103133	03.01-1.03.02.16.999
182	14/02/2019	Liquidazione fattura 8076 del 31/12/2018. Gestione verbali mese di dicembre. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 30/01/2019	5.845,46	103130	03.01-1.03.02.16.000
183	14/02/2019	Liquidazione fattura 8078 del 31/12/2018. Ditta Megasp. Gestione verbali saldo dicembre. Scadenza pagamento 31/01/2019.	8.724,98	103130	03.01-1.03.02.16.000
184	14/02/2019	Liquidazione fattura 8078 del 31/12/2018. Ditta Megasp. Gestione verbali saldo dicembre. Scadenza pagamento 31/01/2019.	18.072,45	103130	03.01-1.03.02.16.000
185	14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACER - COMPENSO SPRTELLO CASA DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	12.200,00	110431	08.02-1.03.02.16.000
186	14/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACER - COMPENSO SERVIZIO CASA DA LUGLIO A DICEMBRE 2018	16.775,00	110430	12.01-1.03.02.99.000
187	15/02/2019	IQT CONSULTING SPA RIMBORSO IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI	102	109108	08.01-1.10.99.99.000
188	15/02/2019	Liquidazione fattura 81/PA del 27/12/2018. Ditta Semenda. Programma Rilfedeur.	1.750,21	103130	03.01-1.03.02.16.000
189	15/02/2019	liquidazione fattura 7961 del 17/12/2018. Gestione verbali mese di novembre. Ditta Megasp. Scadenza 17/01/2019.	4.569,84	103130	03.01-1.03.02.16.000
190	15/02/2019	liquidazione fattura 7962 del 17/12/2018. Acconto mese di novembre. Postalizzazione verbali. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 17/01/2019	5.403,44	103133	03.01-1.03.02.16.999
191	15/02/2019	liquidazione fattura 7960 del 17/12/2018. Ditta Megasp. Postalizzazione mese di ottobre. Scadenza pagamento 17/01/2019	264,18	103133	03.01-1.03.02.16.999
192	15/02/2019	liquidazione fattura 7960 del 17/12/2018. Ditta Megasp. Postalizzazione mese di ottobre. Scadenza pagamento 17/01/2019	34.224,84	103133	03.01-1.03.02.16.999
193	15/02/2019	Liquidazione fattura 7959 del 17/12/2018. Gestione verbali mese di ottobre. Scadenza pagamento 17/01/2019.	12.840,01	103130	03.01-1.03.02.16.000
194	15/02/2019	Liquidazione fattura 7959 del 17/12/2018. Gestione verbali mese di ottobre. Scadenza pagamento 17/01/2019.	10.859,72	103130	03.01-1.03.02.16.000
195	15/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 814/90 DEL 26/11/2018 PER FORNITURA N. 15 SCATOLE CON FETTUCIA PER ARCHIVIO RAGIONERIA. DITTA THEMA OFFICE S.R.L. - CIG Z1D25B2C09	73,02	101320	01.03-1.03.01.02.000
196	15/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04193579 DEL 12/10/2018 CON SCADENZA 24/01/2018 A FAVORE DI TIM SPA - 6 BIMESTRE	1.186,12	101330	01.03-1.03.02.05.000
197	15/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HALLEY VENETO GIORNATE AVVIAMENTO UFFICIO RAGIONERIA UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI. SERVIZI 2018.	1.259,04	101204	01.08-1.03.02.19.000
198	15/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESTECOM PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE APPARATI DI RETE. SERVIZI 2018	4.270,00	101210	01.08-1.03.02.19.000
199	15/02/2019	Liquidazione fattura 1330/18/PA del 30/11/2018. Riparazione Velomatic 512D. Ditta Eltraf. Scadenza pagamento 60 giorni	619,76	103130	03.01-1.03.02.16.000
200	15/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SERVIZIO DI REVISIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE PER UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI E COMUNE DI BERRA. SERVIZI 2018	2.459,52	201208	01.11-2.02.03.02.000
201	15/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STEL CONNETTIVITÀ ANNO 2018 PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - VIA PIAVE 69 BERRA. SERVIZI 2018	717,6	101204	01.08-1.03.02.19.000
202	15/02/2019	Liquidazione fattura 19899217 del 14/01/2019. Ditta Eni. Fornitura buoni carburante. Scadenza pagame	4.921,60	103120	03.01-1.03.01.02.000
203	15/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL FERRARA - PRESTAZIONE SANITARIA MEDICO COMPETENTE UNIONE DOTT.LODI MARCO	1.368,06	101267	01.10-1.03.02.11.008
204	18/02/2019	LIQUIDAZIONE ASSP -QUOTA ACCONTO 2015	18.765,20	110450	12.07-1.04.01.02.000
205	18/02/2019	LIQUIDAZIONE ASSP - QUOTA 2018- ACCONTO	381.234,80	110450	12.07-1.04.01.02.000
206	21/02/2019	L.14 - LIQUIDAZIONE FATTURA BEDINI FRANCESCO - ARTI E MESTIERI - ANNO 2018	899,99	110133	06.02-1.03.02.99.000
207	21/02/2019	IRAP SU FATTURA N. 1-001 DEL 14 DIC 2018 COMPENSO LABORAT ART BEDINI FRANCESCO-SCAD F24EP 18 3 2019	76,5	101372	01.03-1.02.01.01.001
208	21/02/2019	L.14 - LIQUIDAZIONE NOTA GATTI PER PROGETTO "ARTI NEI MESTIERI" ANNO 2018	1.150,00	110133	06.02-1.03.02.99.000
210	21/02/2019	L.14 - LIQUIDAZIONE NOTA GRINETTI - ITINERARI TRA TERRE E FIUMI - ANNO 2018	687,5	110133	06.02-1.03.02.99.000
212	21/02/2019	CONTRIB INPS 2 TERZI A CARICO ENTE SU COMP GRINETTI ELENA NOTA ITINERARI TRA TERRE E FIUMI - SCAD F24EP 18 3 2019	156,87	110413	12.05-1.01.02.01.001
213	21/02/2019	L.14 - LIQUIDAZIONE NOTA GATTI PROGETTO ITINERARI TERRE E FIUMI - ANNO 2018	1.200,00	110133	06.02-1.03.02.99.000
215	22/02/2019	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTO CARTOLINE A/R PER RACCOMANDATE	41,6	109121	08.01-1.03.01.02.000
216	22/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 938/90 - THEMA OFFICE - ACQUISTO PRODOTTI VARI AD USO UFFICIO- SCADENZA 21 FEBBRAIO 2019 - CIG Z85266CE4C	799,33	101227	01.02-1.03.01.02.999
217	22/02/2019	Liquidazione fattura 132 del 31/12/2018. Fornitura metano mese di dicembre. Ditta Grbic Borivoj. Scadenza pagamento 31/01/2019	98,01	103120	03.01-1.03.01.02.000
218	22/02/2019	Liquidazione fattura 132 del 31/12/2018. Fornitura metano mese di dicembre. Ditta Grbic Borivoj. Scadenza pagamento 31/01/2019	2,52	103120	03.01-1.03.01.02.000
219	22/02/2019	CNS - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0042000 - V5/0042001 - CIG Z241ACE8A2- SCADENZA 17 GENNAIO 2019 - MESE DI NOVEMBRE 2018 -	16,91	101230	01.02-1.03.02.99.000

220	22/02/2019	CNS - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0042000 - V5/0042001 - CIG Z241ACE8A2- SCADENZA 17 GENNAIO 2019	1.034,19	101230	01.02-1.03.02.99.000
221	22/02/2019	CNS - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0042000 - V5/0042001 - CIG Z241ACE8A2- SCADENZA 17 GENNAIO 2019 - MESE DI NOVEMBRE 2018 -	19,6	101230	01.02-1.03.02.99.000
222	22/02/2019	CNS - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0042000 - V5/0042001 - CIG Z241ACE8A2- SCADENZA 17 GENNAIO 2019 - MESE DI NOVEMBRE 2018 -	100,64	101230	01.02-1.03.02.99.000
223	22/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL ASSISTENZA SISTEMISTICA, MONITORAGGIO, GESTIONE SERVER E CENTRALINO VOIP. SERVIZI 2018	4.055,28	101204	01.08-1.03.02.19.000
224	22/02/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE VIA MAZZINI 47 - FATT. N. 411810498136, N.411810498135, N. 411810370231 DEL 11.12.2018 CON SCADENZA 31.01.2019	824,55	101330	01.03-1.03.02.05.000
225	22/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA AS. 2018-2019	31.281,80	110451	12.02-1.03.02.11.000
226	22/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTUR CIDAS DICEMBRE 2018 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA AS 2018-2019	22.824,77	110451	12.02-1.03.02.11.000
227	22/02/2019	CNS LIQUIDAZIONE FATTURE NN.V5/0001879 - V5/0001880 PULIZIE LOCALI MESE DI DICEMBRE 2018 - SCADENZA 25 FEBBRAIO 2019 - CIG Z241ACE8A2	1.171,34	101230	01.02-1.03.02.99.000
228	22/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35-2019/01 MESE DICEMBRE 2018 SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA "ORIENTA SPA" CONTRATTO "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE " CAT C/C1 PRESSO AREA FINANZIARIA DELL'UNIONE "TERRE E FIUMI" - CIG Z8725F3887	3.221,54	101269	01.03-1.03.02.12.001
229	22/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEXT-DATA ATTIVAZIONE DOMINI E MAILBOX NUOVI ENTI. SERVIZI 2018. CIG Z3625F8AA0	2.269,20	201256	01.11-2.02.03.99.000
230	26/02/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI N. A1201742900 - LLOYD'S (ASSIGECO) - SCADENZA 31/12/2019. CIG Z962751DFD	10.646,67	101335	01.03-1.10.04.01.000
231	28/02/2019	LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPETENZA MUNICIPIA COME DA RENDICONTAZIONE SORIT TERZO TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. 2018901870 del 30.11.2018	2,33	101333	01.03-1.03.02.17.000
232	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS MESE DI OTTOBRE 2018 - A.S. 2018 - 2019	34.054,65	110451	12.02-1.03.02.11.000
234	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. PER ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE	2.500,00	101265	01.10-1.03.02.04.000
235	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 10/01/2019 A FONDAZIONE ITS PER ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO SIG. ROCCO ALBERIGHI	305	101267	01.10-1.03.02.11.008
236	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL. FORNITURA LICENZE DATACORE PER SERVER IN CONFIGURAZIONE BUSINESS CONTINUITY. BENI 2018	5.036,16	101204	01.08-1.03.02.19.000
237	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL SERVIZIO DI MONITORAGGIO RETI DATI E VOCE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI. SERVIZI 2018	9.760,00	101210	01.08-1.03.02.19.000
238	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO NOLEGGIO, MANUTENZIONE FIBRA OTTICA E CONNETTIVITÀ RADIO DITTA DELTA WEB SPA. ANNO 2018.	27.200,51	101204	01.08-1.03.02.19.000
239	28/02/2019	Liquidazione fattura 68 del 31/01/2019. Postalizzazione verbali. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 28/02/2019.	264,31	103133	03.01-1.03.02.16.999
240	28/02/2019	Liquidazione fattura 68 del 31/01/2019. Postalizzazione verbali. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 28/02/2019.	12.611,00	103133	03.01-1.03.02.16.999
241	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PROCED S.R.L. PER ACQUISTO CARTA SUL MEPA	460,06	110420	12.05-1.03.01.02.000
242	28/02/2019	Liquidazione fattura 5/2019/FT del 31/01/2019. Metano mese di gennaio. Scadenza pagamento 28/02/2019.	101,94	103120	03.01-1.03.01.02.000
243	28/02/2019	Liquidazione fattura 37 del 31/01/2019. Gestione verbali Ditta Megasp. Scadenza 28/02/2019.	2.076,16	103130	03.01-1.03.02.16.000
244	28/02/2019	Liquidazione fattura 2/112 del 14/12/2018. Fornitura scarpe e berretti. Ditta Gibelli. Scadenza paga	4.290,74	103120	03.01-1.03.01.02.000
245	28/02/2019	Liquidazione fattura n. 5800682 del 9/01/2019. Ditta Maggioli. Fornitura manuale ricorsi. Scadenza pagamento 28/2/2019	84,9	103120	03.01-1.03.01.02.000
246	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL - ACQUISTO MATERIALE USO UFFICIO - 2018	552,76	110120	04.01-1.03.01.02.000
247	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 S.R.L. AQUISTO PERSONAL COMPUTER E MATERIALE INFORMATICO. ACQUISTO BENI 2018	86,91	201205	01.11-2.02.01.07.000
248	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 S.R.L. AQUISTO PERSONAL COMPUTER E MATERIALE INFORMATICO. ACQUISTO BENI 2018	4.380,53	201205	01.11-2.02.01.07.000
249	28/02/2019	AFRO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/18 - SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLI GIUGNO/DICEMBRE 2018 - SCADENZA 01 MARZO 2019 - CIG Z572203E7D	989,79	101230	01.02-1.03.02.99.000
250	28/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA N. 8H01003995 - N. 8H01010634 - N. 8H01004676 DEL 06/12/2018 CON SCADENZA IL 02/03/2019 INERENTI LE LINEE TELEFONICHE 0532871815 -053213344001 - 0532861920	157,68	101330	01.03-1.03.02.05.000
251	28/02/2019	Liquidazione fattura 50065 del 31/01/2019. Ditta Bm Servizi. Gestione velox di Ro	3.721,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
252	28/02/2019	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - LEASING FOTOCOPIATORI I° TRIMESTRE 2019 - CIG Z641A4A171 - SCADENZA 02	1.255,31	101240	01.03-1.03.02.07.000

254	01/03/2019	VERSAM RIT LAV AUTONOMO- MESE DI FEBBRAIO 2019- SCAD F24EP 18 03 2019	607,5	400023	99.01-7.01.03.01.001
255	01/03/2019	VERSAM IVA SPLIT ISTITUZ MESE DI FEBBRAIO 2019 - SCAD F24EP 18 03 2019	37.497,36	400054	99.01-7.01.01.02.001
256	08/03/2019	Liquidazione avviso di pagamento n. P000010758 - 3 trimestre 2018. Ministero delle infrastrutture e	2.089,30	103130	03.01-1.03.02.16.000
257	08/03/2019	Liquidazione avviso di pagamento n. P000015197 del 01/02/2019. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 4 trimestre.	5.085,55	103130	03.01-1.03.02.16.000
258	08/03/2019	Liquidazione avviso di pagamento n. P000015197 del 01/02/2019. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 4 trimestre.	2.171,94	103130	03.01-1.03.02.16.000
259	08/03/2019	liquidazione avviso di pagamento P000006246. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Canone 2019.	1.217,80	103130	03.01-1.03.02.16.000
260	08/03/2019	Liquidazione I trimestre 2018. Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.	1.246,61	103130	03.01-1.03.02.16.000
261	08/03/2019	ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA PREVIDENZIALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NALDI	610	101267	01.10-1.03.02.11.008
262	13/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 SRL ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. CIG Z15239EC64	2.054,55	101302	01.11-1.03.01.02.000
263	13/03/2019	Liquidazione fattura 7450 del 10/12/2018. Gestione verbali mese di novembre. Ditta Gefil. Scadenza pagamento 31/01/2019	637,01	103130	03.01-1.03.02.16.000
264	13/03/2019	Liquidazione fattura 7450 del 10/12/2018. Gestione verbali mese di novembre. Ditta Gefil. Scadenza pagamento 31/01/2019	159,31	103130	03.01-1.03.02.16.000
265	14/03/2019	Liquidazione richieste rimborso notifiche anno 2018 - dal 01 luglio al 30 settembre 2018.	1.101,98	103130	03.01-1.03.02.16.000
266	14/03/2019	Liquidazione richieste rimborso notifiche anno 2018 - dal 01 luglio al 30 settembre 2018.	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
267	14/03/2019	Liquidazione richieste rimborso notifiche anno 2018 - dal 01 luglio al 30 settembre 2018.	11,83	103130	03.01-1.03.02.16.000
268	15/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PADIGITALE SPA. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E GESTIONE SMS SOFTWARE URBI UFFICIO SCUOLA COMUNE DI COPPARO. SERVIZI 2019	4.599,30	101204	01.08-1.03.02.19.000
291	15/03/2019	Compenso Commissione Concorso	944,09	101267	01.10-1.03.02.11.008
332	15/03/2019	XXX9100301801760388XXX	821,14	400032	99.01-7.01.02.99.999
333	15/03/2019	XXX9100301801760388XXX	568,95	400032	99.01-7.01.02.99.999
335	15/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RELATIVE A VERBALI CDS E AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. VERBALE N. 7033A/2018 E N. 6929A/2018	24,6	103130	03.01-1.03.02.16.000
336	15/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RELATIVE A VERBALI CDS E AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. VERBALE N. 244Y/2018	100	103130	03.01-1.03.02.16.000
337	15/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RELATIVE A VERBALI CDS E AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. VERBALE N. 7337Y/2018	175,48	103130	03.01-1.03.02.16.000
338	15/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RELATIVE A VERBALI CDS E AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. VERBALE N. 19327G/2018	58,8	103130	03.01-1.03.02.16.000
339	15/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RELATIVE A VERBALI CDS E AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. VERBALE N. 2366B/2018	85,8	103130	03.01-1.03.02.16.000
340	15/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RELATIVE A VERBALI CDS E AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. VERBALE N. 693D/2018	50,7	103130	03.01-1.03.02.16.000
341	15/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RELATIVE A VERBALI CDS E AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. VERBALE N. 6060X/2017	50,7	103130	03.01-1.03.02.16.000
342	15/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RELATIVE A VERBALI CDS E AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. VERBALE N. 58U/2018	10,53	103130	03.01-1.03.02.16.000
343	15/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RELATIVE A VERBALI CDS E AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. VERBALE N. 19194G/2018	89,6	103130	03.01-1.03.02.16.000
344	15/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RELATIVE A VERBALI CDS E AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. 33U/2018	51,64	103130	03.01-1.03.02.16.000
345	15/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE RELATIVE A VERBALI CDS E AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. VERBALE N. 2432P/2018	12,3	103130	03.01-1.03.02.16.000
346	18/03/2019	RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA TOKEN USB PER DIRIGENTE AREA AMM.VA	7	101230	01.02-1.03.02.99.000
347	18/03/2019	RINNOVO CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE - FIRMA DIGITALE DIRIGENTE AREA AMM.VA	18,3	101230	01.02-1.03.02.99.000
348	18/03/2019	ACQUISTO N. 1 DISPOSITIVO DI FIRMA TOKEN USB PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	70	101230	01.02-1.03.02.99.000
349	18/03/2019	RINNOVO CERTIFICATO SOTTOSCR. E AUTENTIC. RESP. SUEI	7	109121	08.01-1.03.01.02.000
350	18/03/2019	RINNOVO CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE - FIRMA DIGITALE RESP.LE SUEI	18,3	109121	08.01-1.03.01.02.000

351	21/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO GIORNATE DI AVVIAMENTO PROTOCOLLO INFORMATICO E CONTRATTI. CIG Z522145DB0	1.888,56	201208	01.11-2.02.03.02.000
352	21/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA DI FERRARA PER PRESTAZIONI LABORATORIO ANALISI D	146	101267	01.10-1.03.02.11.008
353	21/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA LEPIDA SPA SERVIZI DI DATA CENTER - GESTIONE E MANUTENZIONE ENTI. SERVIZI 2018	795,45	101204	01.08-1.03.02.19.000
354	21/03/2019	liquidazione fattura 14/PA del 31/01/2019. Fornitura indumenti 2018. Ditta KAAMA. Scadenza pagamento 31/03/2019	2.135,00	103120	03.01-1.03.01.02.000
355	21/03/2019	Liquidazione fattura 22 del 31/01/2019. Ditta Gefil. Gestione verbali. Scadenza pagamento 28/02/2019	361,83	103130	03.01-1.03.02.16.000
356	21/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SRL PROGETTO FUSIONE DEI COMUNI BERRA E RO IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO. SERVIZI 2018	22.570,00	201256	01.11-2.02.03.99.000
357	21/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SRL PROGETTO FUSIONE DEI COMUNI FORMIGNANA E TRESIGALLO. IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO. SERVIZI 2018	21.881,92	201256	01.11-2.02.03.99.000
358	21/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA N. 7X05524087 DEL 14.12.2018 SCADENZA 26.03.2019 - UTENZE TELEFONICHE	1.225,94	101330	01.03-1.03.02.05.000
359	21/03/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE CONTABILE, DOTT. MULAZZI, FATTURA N. 2/01 DEL 18/01/2019 II SEMESTRE ANNO 2018 -	4.503,73	101334	01.03-1.03.02.01.000
360	21/03/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE, VIA MAZZINI 47 - DITTA HERA COMM	853,72	101330	01.03-1.03.02.05.000
361	21/03/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DITTA CIR FOOD S.C. - FATTURA N. 6900000426 DEL 31/01/2019. CIG Z572670E60	4.563,00	101331	01.03-1.03.02.14.000
362	21/03/2019	MICROZONIZZAZIONE III LIV E CLE COMUNE DI TRESIGALLO DET. 303/2017 - LIQUIDAZIONE SALDO	9.500,00	109131	08.01-1.03.02.16.000
363	21/03/2019	LIQUIDAZIONE STUDIO COMM.LE MZB PER INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI IVA. FATT. N. 8 DEL 23/11/2018 - CIG Z992267202	570,96	101336	01.03-1.03.02.99.999
364	22/03/2019	RIMBORSO AD UNIONE VALLI E DELIZIE SPESE COMANDO CIARLINI CARLO -PM- DAL 1 9 2017 AL 31 12 2017	16.453,51	101350	01.03-1.09.01.01.000
365	22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE - STP PER ATTIVITA GESTIONE NUOVI ENTI A SEGUITO FUSIONE	63,36	101267	01.10-1.03.02.11.008
366	22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE - STP PER ATTIVITA GESTIONE NUOVI ENTI A SEGUITO FUSIONE	9.072,00	101267	01.10-1.03.02.11.008
367	22/03/2019	RIMBORSO A COMUNE DI ARGENTA COSTO COMANDO DOTT. CARLO CIARLINI -PM-ANNO 2017- dall 1 7 2017 AL 31 8 2017	11.747,79	101350	01.03-1.09.01.01.000
368	22/03/2019	RIMBORSO AL COMUNE DI ARGENTA DEL COSTO COMANDO DOTT.CARLO CIARLINI PM-I SEM 2017	26.460,94	101350	01.03-1.09.01.01.000
369	22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE-STP PER ATTIVAZIONE PORTALE SERVIZI PROFESSIONALI	7,48	101267	01.10-1.03.02.11.008
370	22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE-STP PER ATTIVAZIONE PORTALE SERVIZI PROFESSIONALI	1.071,00	101267	01.10-1.03.02.11.008
371	22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE VFPA18-01194 - VFPA18-01110 E VFPA18-00986 DITTA LEPIDA SPA SERVIZI DI DATA CENTER GESTIONE E MANUTENZIONE ENTI. SERVIZI 2018	3.034,55	101204	01.08-1.03.02.19.000
372	22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INNOVAPA SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE URBI UFFICIO SCUOLA COMUNE COPPARO. SERVIZI 2019	2.440,00	101204	01.08-1.03.02.19.000
373	22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBBLIFORMEZ SRL PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI UNIONE	660	101265	01.10-1.03.02.04.000
374	22/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2107919 DEL 28/02/2019 ASSUNTA AGLI ATTI CON PROT. 3512 DEL 01/03/2019 PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET "APPALTI E CONTRATTI" di Maggioli S.p.A. ANNO 2019. CIG: Z9A2703B02.	671	101230	01.02-1.03.02.99.000
375	22/03/2019	Liquidazione fattura 154 del 29/02/2019. Assistenza programma Tachopolice. Ditta Azzaroni. Scadenza pagamento 31/03/2019.	951,6	103130	03.01-1.03.02.16.000
376	29/03/2019	CNS LIQUIDAZIONE FATTURE N. V5/005623 E N. V5/0005624 DEL 22/02/2019 PULIZIE LOCALI UNIONE MESE DI GEN 2019 - SCADENZA 22/03/2019 - CIG Z241ACE8A2	1.171,34	101230	01.02-1.03.02.99.000
377	29/03/2019	LIQUIDAZIONE MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL - MATERIALE DI CANCELLERIA/UFFICIO FATTURA N. 647 DEL 28/12/2018 E NOTA DI CREDITO, A PARZIALE STORNO, N. 920 DEL 07/03/2019. CIG ZE0265FB83	392,6	101302	01.11-1.03.01.02.000