

II TRIMESTRE 2019

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Codice
378	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SEDE UNIONE DI VIA MAZZINI, 47 - CONGUAGLIO PERIODO 25/08/17-30/11/18. DITTA C.A.D.A.F SPA FATTURA N. 3331	257,96	101330	01.03-1.03.02.05.000
379	02/04/2019	Liquidazione fattura 72 del 28/02/2019. Ditta Gefil. Gestione verbali mese di febbraio. Scadenza pagamento 31/03/2019	615,71	103130	03.01-1.03.02.16.000
380	02/04/2019	Fattura 148 del 28/02/2019. Ditta Megasp. Gestione verbali mese di febbraio. Scadenza pagamento 31/03/2019	3.519,19	103130	03.01-1.03.02.16.000
381	02/04/2019	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE GAS SEDE UNIONE VIA MAZZINI, 47 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 - PATRIMONIO COPPARO SRL FATTURA N. 10/E	5.514,35	101330	01.03-1.03.02.05.000
382	02/04/2019	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE GAS SEDE UNIONE VIA MAZZINI, 47 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 - PATRIMONIO COPPARO SRL FATTURA N. 10/E	3.568,71	101330	01.03-1.03.02.05.000
383	02/04/2019	LIQUIDAZIONE A SOCIETA' PATRIMONIO SRL CANONE DI AFFITTO SEDE DI VIA MAZZINI. 1 SEMESTRE 2019	29.243,40	101340	01.06-1.03.02.07.000
384	02/04/2019	Liquidazione fattura 2v19/---272 del 28/02/2019. Ditta Project Automation. Gestione velox Tamara. Scadenza pagamento 30/03/2019	5.368,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
385	02/04/2019	Liquidazione fattura 202 del 28/02/2019. Ditta Megasp. Postalizzazione mese di febbraio. Scadenza pagamento 31/03/2019.	10.323,85	103133	03.01-1.03.02.16.999
386	02/04/2019	Liquidazione fattura 50137 del 28/02/2019. Ditta BM Servizi. Gestione velox Ro. Scadenza pagamento 31/03/2019	3.721,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
387	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3CIME TECHNOLOGY FORNITURA SISTEMA TELEFONICO INTEGRATO ALTA AFFIDABILITÀ PER UNIONE DEI COMUNI TERRE	40.580,86	201256	01.11-2.02.03.99.000
388	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SBD MANUTENZIONE SOFTWARE VISTA PLUS 2K FATTURA 3/19. SERVIZI 2019	1.525,00	101204	01.08-1.03.02.19.000
389	02/04/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019 SEDE DI VIA MAZZINI - DITTA HERA COMM SRL FATTURE N. 411901293544 E N. 4	961,84	101330	01.03-1.03.02.05.000
390	02/04/2019	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ANNO 2018 RELATIVA ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA ANCI EMILIA ROMAGNA E L'UNIONE TERRE E	3.785,00	109130	08.01-1.03.02.16.000
463	18/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PA EVOLUTION SRL GIORNATA DI CONSULENZA CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA VBG. SERVIZI 2018.	1.976,40	201256	01.11-2.02.03.99.000
464	18/04/2019	Liquidazione fattura n. 9/PA del 22/02/2019 a favore di CEUB soc.cons.arl	1.650,00	101230	01.02-1.03.02.99.000
465	18/04/2019	Liquidazione fattura n. 28/2019/FT del 28/02/2019. Ditta Grbic Borivoj. Metano mese di febbraio. Scadenza pagamento 31/03/2019.	61,53	103120	03.01-1.03.01.02.000
466	18/04/2019	Liquidazione fattura 15/FE del 28/02/2019. Ditta Achimedia. Assistenza programma servizi. Scadenza pagamento 31/03/2019	1.159,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
467	18/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADS SPA. SERVIZI SUPPORTO SOFTWARE PER IL COMUNE DI TRESIGNANA (DEMOGRAFICI E TRIBUTI) E PER IL COMUNE DI	21.902,66	101204	01.08-1.03.02.19.000
468	18/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS GENNAIO 2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA	30.593,06	110451	12.02-1.03.02.11.000
469	23/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA E.FABBI PER CORSO FORMATIVO INFORMATIVO LABORATORIALE PER EDUCATORI GENITORI E BAMBINI DI NIDI E SCUOLE DELL'IN	5.143,00	110130	04.01-1.03.02.99.000
470	23/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100825 DEL 28/02/2019 - DITTA SOLUZIONE SRL PI. CF. 03139650984 - ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO SERVIZI: RAG	671	101230	01.02-1.03.02.99.000
471	23/04/2019	Liquidazione fattura 411901293543. Ditta Hera. Fornitura energia elettrica mese di gennaio velox Tamara. Scadenza pagamento 01/04/2019	35,25	103130	03.01-1.03.02.16.000
472	23/04/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA BOTTIGLIE D'ACQUA - DITTA COOP ALLEANZA 3.0 - FATTURA N. 447 DEL 15/03/2019 CON SCADENZA 15/04/2019	55,05	101227	01.02-1.03.01.02.999
473	23/04/2019	L. 14 LIQUIDAZIONE FATTURA ALTRO ACQUISTO COOP ALLEANZA 3.0 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO - ANNO 2018	101,58	110122	06.02-1.03.01.02.000
474	23/04/2019	L.R. 14 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP N. 2 - ALTRO ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - ANNO 2018	97,16	110122	06.02-1.03.01.02.000
475	23/04/2019	LIQUIDAZIONE CNS FATTURE N. V5/0009225 E V5/0009226 DEL 19/03/2019 - PULIZIE LOCALI SEDE UNIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 - SCADENZA 19/04/2	1.171,34	101230	01.02-1.03.02.99.000
476	23/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA	32.376,23	110451	12.02-1.03.02.11.000
477	23/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADS S.p.A. PROGETTO FUSIONE DEI COMUNI DI FORMIGNANA E TRESIGALLO IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFOR	6.710,00	201256	01.11-2.02.03.99.000
478	23/04/2019	Liquidazione fattura 50276 del 29/03/2019. Ditta BM Servizio. Gestione velox di Ro mese di marzo. Scadenza pagamento 28/04/2019	3.721,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
479	30/04/2019	Liquidazione fattura 254/19/PA del 28/02/2019. Ditta Eltraff. Fornitura cartelli avvolgibili. Scadenza pagamento 60 giorni	1.195,60	103120	03.01-1.03.01.02.000
480	30/04/2019	LIQUIDAZIONE RETI VOCE E TRASMISSIONI DATI SECONDO BIMESTRE 2019 - UTENZE N. 0532871815, N. 053213344001 E N. 0532861920 TIM SPA - FATTU	139,64	101330	01.03-1.03.02.05.000
481	30/04/2019	Liquidazione fattura 2/7 del 04/02/2019. Fornitura gradi e borse 2018. Ditta Gibelli. Scadenza pagamento 30/04/2019	807,4	103120	03.01-1.03.01.02.000
482	30/04/2019	Liquidazione fattura 71 del 29/03/2019. Ditta Autocopparo. Servizio manutenzione veicoli primo trimestre 2019. Scadenza pagamento 30/04/2019.	3.660,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
483	30/04/2019	Liquidazione fattura 411902286609 del 09/03/2019. Ditta Hera. Fornitura energia elettrica velox di Tamara. Scadenza pagamento 30/04/2019.	40,39	103130	03.01-1.03.02.16.000
484	30/04/2019	Liquidazione fattura 411902286608 del 09/03/2019. Fornitura energia elettrica velox di Ro. Ditta Hera. Scadenza pagamento 30/04/2019	38,71	103130	03.01-1.03.02.16.000
485	30/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBITO SRL PROGETTO FUSIONE COMUNI SERVIZIO ADEGUAMENTO SISTEMA CARTOGRAFICO WEBSIT. SERVIZI 2019	3.660,00	201256	01.11-2.02.03.99.000
486	02/05/2019	Liquidazione fattura 116 del 30/11/2018. Fornitura metano mese di novembre. Ditta Borjvoi. Scadenza 31/12/2018	119,85	103120	03.01-1.03.01.02.000
487	02/05/2019	Liquidazione fattura 411900291140 del 11/01/2019. Gruppo Hera. Fornitura energia elettrica contatore via Po. Scadenza pagamento 28/02/2019	24,24	103130	03.01-1.03.02.16.000
488	02/05/2019	Liquidazione fattura 411900291141 del 11/01/2019. Ditta Hera. Fornitura energia elettrica mese di dicembre velox di Tamara. Scadenza pagamento 28/0	30,28	103130	03.01-1.03.02.16.000
489	02/05/2019	Liquidazione fattura 411901293542 del 08/02/2019. Ditta Hera. Fornitura energia elettrica velox di Ro. Scadenza pagamento 01/04/2019	30,87	103130	03.01-1.03.02.16.000
490	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.726,92	103130	03.01-1.03.02.16.000
491	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 SRL PROGETTO FUSIONE COMUNI FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. ANNO 2019. CIG ZD1266AAE5.	2.296,63	201256	01.11-2.02.03.99.000
492	02/05/2019	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8019042580 - CANONE DI LOCAZIONE CASELLA POSTALE APERTA ANNO 2019 - CIG Z14269F238 SCADENZA	100	101230	01.02-1.03.02.99.000
493	02/05/2019	Liquidazione fattura 143 del 29/03/2019. Ditta Gefil. Gestione verbali mese di marzo. Scadenza pagamento 29/04/2019	745,53	103130	03.01-1.03.02.16.000
494	02/05/2019	Liquidazione fattura 271 del 31/03/2019. Ditta Megasp. Gestione verbali mese di Marzo. Scadenza pagamento 30/04/2019.	4.271,96	103130	03.01-1.03.02.16.000
495	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.506-2019/01 MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA "ORIENTA SPA" - "ISTRUTTORE AMMI	2.899,59	101269	01.03-1.03.02.12.001
496	02/05/2019	Liquidazione fattura 48/2019/FT del 31/03/2019.Ditta Grbic Borivoj . Fornitura metano mese di marzo. Scadenza pagamento 30/04/2019	141,87	103120	03.01-1.03.01.02.000
497	02/05/2019	Liquidazione fattura 151 del 30/03/2019. Ditta Open Software. Abbonamento portale anno 2019. Scadenza pagamento 30/04/2019.	655,2	103130	03.01-1.03.02.16.000

498	02/05/2019	Liquidazione fattura 2/01 del 04/04/2019. Tiro a segno nazionale. Cartucce. Scadenza pagamento 30 giorni dal 04/04/2019	182,64	103130	03.01-1.03.02.16.000
499	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 108/V1 DITTA ESTECOM SRL. FORNITURA APPARATI DI RETE PER ARCHIVIAZIONE DATI PRATICHE DEMATERIALIZZATE. CIG Z1D26	13.215,04	201256	01.11-2.02.03.99.000
500	02/05/2019	Liquidazione fattura 308 del 31/03/2019. Ditta Megasp. Postalizzazione verbali mese di marzo. Scadenza pagamento 30/04/2019.	21.062,20	103133	03.01-1.03.02.16.999
501	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEXT DATA SRL. SERVIZI CLOUD, HOSTING, GESTIONE DOMINI, POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.	15.418,36	101204	01.08-1.03.02.19.000
514	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA PER PRESTAZIONI LABORATORIO ANALIS	344	101267	01.10-1.03.02.11.008
515	08/05/2019	LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE MESE DI FEBBRAIO 2019, FORNITORE HERA COMM - FATTURE N. 411902286610 E N. 411902219830 DE	785,53	101330	01.03-1.03.02.05.000
516	08/05/2019	LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPETENZA MUNICIPIA COME DA RENDICOTAZIONE DI SORIT DI OTTOBRE 2018 - QUARTO TRIMESTRE 2018	1,95	101333	01.03-1.03.02.17.000
517	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 543/2019/01 MESE DI GENNAIO 2019 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA "ORIENTA SPA" - "ISTRUTTORE AMM	3.157,15	101269	01.03-1.03.02.12.001
518	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820-2019/01 MESE DI MARZO 2019 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA "ORIENTA SPA" - "ISTRUTTORE AMMIN	2.770,80	101269	01.03-1.03.02.12.001
519	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUMAWARE SNC SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019.	42.700,00	101210	01.08-1.03.02.19.000
520	08/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SRL PROGETTO SOSTITUZIONE E ADEGUAMENTO RILEVATORI PRESENZA PER UNIONE TERRE E FIUMI E EM	15.591,60	201256	01.11-2.02.03.99.000
521	15/05/2019	LIQUIDAZIONE RESIDUO QUOTA ASSOCIATIVA ASSP - 2018	292.514,00	110450	12.07-1.04.01.02.000
522	15/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 62/V1 DITTA ESTECOM SRL. FORNITURA LICENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE MINITORAGGIO DI RETE PRTG. SERVIZI 2019	7.822,64	201208	01.11-2.02.03.02.000
523	15/05/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE CONTABILE - STUDIO 1987 DOTT. COMM. ASSOCIATI - FATTURA N. 10/01 DEL 05/04/2019	1.950,72	101334	01.03-1.03.02.01.000
524	15/05/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE CONTABILE - STUDIO 1987 DOTT. COMM. ASSOCIATI - FATTURA N. 10/01 DEL 05/04/2019	422,85	101334	01.03-1.03.02.01.000
525	15/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT A-44888, CLARA SPA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - I TRIMESTRE 2019	364,23	101172	01.03-1.02.01.04.001
526	15/05/2019	LIQUIDAZIONE RETI VOCE E TRASMISSIONI DATI SECONDO BIMESTRE 2019 - TIM SPA FATTURA N. 7X00542715 DEL 14/02/2019 CON SCADENZA 24/05/20	1.190,40	101330	01.03-1.03.02.05.000
602	21/05/2019	LIQUIDAZIONE FATT UNIMATICA SPA N. 114 PA DEL 08 03 2019 -SCAD 30 04 2019 PER ATTIVAZIONE SIOPE PLUS -SERV ADEGUAM PROCEDURA CONTABIL	915	101265	01.10-1.03.02.04.000
603	21/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA UNIMATICA SPA N. 114 PA DEL 08 03 2019 -SCAD 30 04 2019 PER ATTIVAZIONE SIOPE PLUS SERVIZIO DI ADEGUAMENTO PROCE	976	101333	01.03-1.03.02.17.000
604	23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESTECOM SRL SERVIZIO ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE. SERVIZI 2019. CIG Z8127C4C97	2.888,20	101204	01.08-1.03.02.19.000
605	23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPROGRAPHICS SERVIZIO ASSISTENZA COMPUTER IMAC COLLAUDO E TEST DOPO RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO. SERV	97,6	101210	01.08-1.03.02.19.000
606	23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPROGRAPHICS SNC SERVIZIO ASSISTENZA SU COMPUTER IMAC. SERVIZI 2019. CIG Z2227CF22D	378,2	101210	01.08-1.03.02.19.000
607	23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESTECOM SRL SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE SERVIZI FIREWALL E MAINTENANCE VEEAM E VMWARE. SERVIZI 2019	4.395,45	101204	01.08-1.03.02.19.000
608	23/05/2019	Liquidazione fattura 50366 del 30/04/2019. B.M. Servizi. Gestione velox via Po mese di aprile. Scadenza pagamento 30/05/2019.	0,12	103130	03.01-1.03.02.16.000
609	23/05/2019	Liquidazione fattura 50366 del 30/04/2019. B.M. Servizi. Gestione velox via Po mese di aprile. Scadenza pagamento 30/05/2019.	3.720,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
610	23/05/2019	CNS SOCIETA' COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE FATURA NN. V5/0013080 - V5/0013081- MESE DI MARZO 2019- SCADENZA 23 MAGGIO 2019 - CIG Z241ACE	1.171,34	101230	01.02-1.03.02.99.000
614	03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA E GESTIONE SERVER. SERVIZI 2019.	12.200,00	101204	01.08-1.03.02.19.000
615	03/06/2019	Liquidazione fattura 2V19/---613 del 30/04/2019. Ditta Project Automation. Scadenza 31/05/2019.	5.368,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
616	03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS MARZO 2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA	33.859,61	110451	12.02-1.03.02.11.000
617	03/06/2019	PUBLIKA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 968/PA - ABBONAMENTO 2019 RIVISTA PERSONALE NEWS - SCADENZA 31 MAGGIO 2019 - CIG Z3726C4403	350	101230	01.02-1.03.02.99.000
618	03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOGRAPHICS SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE ESRI. SERVIZI 2019.	1.098,00	101204	01.08-1.03.02.19.000
619	03/06/2019	Liquidazione fattura n. 411903913322 del 10/04/2019. Hera Comm. s.r.l.. Fornitura energia elettrica velox via Po mese di marzo. Scadenza pagamento 31	40,82	103130	03.01-1.03.02.16.000
620	03/06/2019	Liquidazione fattura	40,87	103130	03.01-1.03.02.16.000
621	03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA BQB47283 DEL 12/03/2019, ASSUNTA AGLI ATTI CON PROT. N. 5851 DEL 06/04/2019 PER IL NOLEGGIO DEI CENTRI STAMPA, A F	1.255,31	101240	01.03-1.03.02.07.000
622	03/06/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE MESE DI MARZO 2019 - DITTA HERA COMM SRL - FATTURE N. 411903389270 E N. 411903315845 DE	715,33	101330	01.03-1.03.02.05.000
623	03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 1186 DEL 29/03/2019 A FAVORE DI MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL - CONGUAGLIO COSTO COPIA FOTOCOPIAT	1.999,99	101230	01.02-1.03.02.99.000
624	03/06/2019	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI APRILE - MAGGIO 2019. DITTA CIR FOOD S.C. - FATTURA N. 6900001167 DEL 15/04/2019 SCADENZA 31/05/20	3.645,00	101331	01.03-1.03.02.14.000
625	03/06/2019	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LE NOVITA SUI SOTTOSOGLIA DOPO APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA E IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE. INCON	280	101265	01.10-1.03.02.04.000
626	03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBITO SRL PROGETTO FUSIONE DEI COMUNI ADEGUAMENTO GDPR OSSERVATORIO DELLE FAMIGLIE. ANNO 2019. CIG Z	3.050,00	101210	01.08-1.03.02.19.000
627	06/06/2019	LIQUIDAZIONE CORAZZARI - CORSO FORMATIVO INFORMATIVO A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' 03 ANNI - A.S. 2018-2019	600	110130	04.01-1.03.02.99.000
628	06/06/2019	Liquidazione fattura 375 del 30/04/2019. Gestione verbali mese di aprile. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 31/05/2019	4.823,01	103130	03.01-1.03.02.16.000
629	06/06/2019	Liquidazione fattura 425 del 30/04/2019. Postalizzazione verbali mese di aprile. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 31/05/2019	25.402,89	103133	03.01-1.03.02.16.999
630	06/06/2019	Liquidazione fattura 179 del 30/04/2019. Gestione verbali mese di aprile. Ditta Gefil. Scadenza pagamento 31/05/2019.	841,51	103130	03.01-1.03.02.16.000
631	06/06/2019	Liquidazione fattura 62/2019/FT del 30/04/2019. Fornitura metano mese di aprile. Scadenza pagamento 31/05/2019	133,14	103120	03.01-1.03.01.02.000
632	06/06/2019	CNS SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURE V5/0016722 - V5/0016723 PULIZIE LOCALI MESE DI APREILE - SCADENZA 20 GIUGNO 2019 - CIG Z24	1.171,34	101230	01.02-1.03.02.99.000
633	06/06/2019	LIQUIDAZIONE BORGHI - CORSO FORMATIVO INFORMATIVO A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' 03 ANNI - A.S. 2018-2019	600	110130	04.01-1.03.02.99.000
635	06/06/2019	LIQUIDAZIONE VERRI MIRELLA - PERCORSO SOSTEGNO GENITORIALITA' 6- 14 ANNI - A.S. 2018-2019	2.550,00	110130	04.01-1.03.02.99.000
636	06/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 783/PA DEL 16/04/2019 DITTA "PUBLIKA SRL" - CORSO CONVEGNO "I FABBISOGNI, LE	340	101265	01.10-1.03.02.04.000
637	12/06/2019	Liquidazione fattura n. 7457 del 31.12.2016. Servizio data entry Ditta Gefil. Mese di dicembre 2016	786,77	103130	03.01-1.03.02.16.000
638	13/06/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSP PRIMO TRIMESTRE 2019	467.500,00	110450	12.07-1.04.01.02.000

639	13/06/2019	Liquidazione fattura 0557-19-PA del 10.05.2019 Ditta Eltraff. Taratura e revisione Telelaser Ultralife	1.512,80	103130	03.01-1.03.02.16.000
640	13/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 171.V1 DITTA ESTECOM SRL. SERVIZIO DI HELP DESK SISTEMISTICO E DISASTER RECOVERY. SERVIZI 2019. CIG Z0126F6A1C	14.664,40	101204	01.08-1.03.02.19.000
717	24/06/2019	LIQUIDAZ PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI-II SEM ANNO 2018	39.155,01	109150	08.01-1.04.01.02.000
718	24/06/2019	LIQUIDAZ PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI-II SEM ANNO 2018-COMUNE DI TRESIGALLO	9.680,96	109150	08.01-1.04.01.02.000
719	24/06/2019	LIQUIDAZ PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI-II SEM ANNO 2018-COMUNE DI BERRA-	11.220,70	109150	08.01-1.04.01.02.000
720	24/06/2019	LIQUIDAZ TRASFERIM AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI-II SEM ANNO 2018-COMUNE DI RO	9.109,07	109150	08.01-1.04.01.02.000
721	24/06/2019	LIQUIDAZ PER TRASFERIMENTO AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE-SUEI-II SEM ANNO 2018-COMUNE DI FORMIGNANA	13.158,34	109150	08.01-1.04.01.02.000
722	24/06/2019	LIQUIDAZ PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI PER ONERI CONCESSIONI - SUEI -II SEMESTRE 2018-	118.623,70	209171	08.01-2.04.21.02.003
723	24/06/2019	LIQUIDAZ PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI PER ONERI CONCESSIONI - SUEI -II SEMESTRE 2018-COMUNE DI TRESIGALLO	11.791,90	209171	08.01-2.04.21.02.003
724	24/06/2019	LIQUIDAZ PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI PER ONERI CONCESSIONI - SUEI -II SEMESTRE 2018-COMUNE DI BERRA	10.887,19	209171	08.01-2.04.21.02.003
725	24/06/2019	LIQUIDAZ PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI PER ONERI CONCESSIONI - SUEI -II SEMESTRE 2018-COMUNE DI RO	3.862,83	209171	08.01-2.04.21.02.003
726	24/06/2019	LIQUIDAZ PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI PER ONERI CONCESSIONI - SUEI -II SEMESTRE 2018-COMUNE DI FORMIGNANA	3.963,33	209171	08.01-2.04.21.02.003
727	25/06/2019	Liquidazione fattura 19901344 del 28/05/2019. Ditta Eni. Fornitura buoni carburante benzina e gasolio. Scadenza pagamento 27/06/2019	4.921,74	103120	03.01-1.03.01.02.000
728	25/06/2019	Liquidazione fattura 0511/19/PA del 30/04/2019. Ditta Eltraff. Revisione velomatic c512d. Scadenza pagamento 60 giorni.	2.135,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
729	25/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO REVISIONE SITO WEB ISTITUZIONALE UNIONE TERRE E FIUMI E COMUNE DI BERRA. CIG Z5E242D020	1.888,56	101210	01.08-1.03.02.19.000
730	25/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO REVISIONE SITO WEB ISTITUZIONALE UNIONE TERRE E FIUMI E COMUNE DI BERRA. CIG Z5E242D020	1.200,48	201208	01.11-2.02.03.02.000
731	25/06/2019	MULTICOPIA ARREDA UFFICIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1512 - COSTO COPIA CENTRI STAMPA MULTIFUNZIONI - DAL 07 APRILE AL 06 LUGLIO 2019 - CIG	997,96	101230	01.02-1.03.02.99.000
732	25/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO ELETTRONICI MESE DI MAGGIO 2019. DITTA CIR FOOR S.C. FATTURA N. 6900001481 DEL 31.05.2019 CON SCADEN	480,59	101331	01.03-1.03.02.14.000
733	25/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1063-2019/01 MESE DI APRILE 2019 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DITTA "ORIENTA SPA" - "ISTRUTTORE AMMIN	2.513,24	101269	01.03-1.03.02.12.001
734	25/06/2019	Liquidazione fattura 97/2019 del 13/05/2019. Ditta Cereria. Fornitura torce per sinistri stradali. Scadenza 30/06/2019	366	103120	03.01-1.03.01.02.000
735	25/06/2019	Liquidazione fattura 50426 del 30/05/2019. Ditta Bm Servizi. Gestione velox Ro. Scadenza pagamento 30/06/2019	3.721,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
736	25/06/2019	Liquidazione fattura 226 del 31/05/2019. Gestione verbali mese di maggio. Ditta Gefil. Scadenza pagamento 30/06/2019	1.098,72	103130	03.01-1.03.02.16.000
737	25/06/2019	Liquidazione fattura 81/2019/FT del 31/05/2019. Fornitura metano mese di maggio. Ditta Grbic Borivoj. Scadenza pagamento 30/06/2019	167,57	103120	03.01-1.03.01.02.000
738	25/06/2019	Liquidazione fattura 496 del 31/05/2019. Ditta Megasp. Gestone verbali mese di maggio. Scadenza pagamento 30/06/2019	6.283,77	103130	03.01-1.03.02.16.000
739	25/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SRL SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE APPICATIVO. SERVIZI 2019. CIG Z0B27C7C34	25.437,00	101204	01.08-1.03.02.19.000
740	25/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SRL SERVIZI HOSTING PROCEDURE ED EGOV. SERVIZI 2019. CIG Z1727C8166	17.361,21	101204	01.08-1.03.02.19.000
741	25/06/2019	LIQUIDAZIONE RETI VOCE E TRASMISSIONI DATI TERZO BIMESTRE 2019 - UTENZE N. 0532861920, N. 0532871815 E N. 05323344001 - TIM SPA FATTURE N	116,53	101330	01.03-1.03.02.05.000
743	27/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA COMUNE DI COPPARO PER CANONE AFFITTO TEATRO DE MICHELI PER SVOLGIMENTO PROVA DI CONCORSO - CIG ESENTE IN QU	671	101340	01.06-1.03.02.07.000
744	27/06/2019	Liquidazione fattura 534 del 31/05/2019. Postalizzazione verbali mese di maggio. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 30/06/2019. CIG 6068332C6C	12.611,06	103133	03.01-1.03.02.16.999
745	27/06/2019	Liquidazione fattura 534 del 31/05/2019. Postalizzazione verbali mese di maggio. Ditta Megasp. Scadenza pagamento 30/06/2019. CIG 6068332C6C	11.434,45	103133	03.01-1.03.02.16.999
746	27/06/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINIO A MERCATO GALUPPI CHRISTIAN RIF. CONV. 100935 DEL 17 DICEMBRE 2018 CIG NON RICHIESTO in quanto ri	225	101269	01.03-1.03.02.12.001