## **III TRIMESTRE 2019**

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Codice
R.	02/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE-STP ATTIVITA' SERVICE PAGHE E SERVIZI CORRELATI ANNO 2019	31.374,00		01.10-1.03.02.11.008
750	02/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE-STP ATTIVITA' SERVICE PAGHE E SERVIZI CORRELATI ANNO 2019	219,12		01.10-1.03.02.11.008
751	02/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCHIMEDIA SRL SERVIZIO ADEGUAMENTO NORMATIVO, ORGANIZZATIVO E SISTEMISTICO PER TUTTI GLI ENTI DELL'UNIONE TERRE E FIU	5.490,00	101210	01.08-1.03.02.19.000
		CNS società cooperativa. Liquidazione fatture n. V5/0020869 e V5/0020870 pulizie locali mese di Maggio. Scadenza 20/07/2019 - CIG Z241ACE8A2	1.171,34	101230	01.02-1.03.02.99.000
		LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE TARI. FATTURA DI CLARA SPA N. A-94566 DEL 11.06.2019	368,27	101172	01.03-1.02.01.04.001
		LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS MAGGIO 2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018-2019	31.967,51	110451	12.02-1.03.02.11.000
766	09/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS MESE DI APRILE 2019 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018-2019	25.660,95		12.02-1.03.02.11.000
		LIQUIDAZIONE RETI VOCE E TRASMISSIONI DATI TERZO BIMESTRE 2019 - CONTRATTO N. 888011183596 TIM SPA - FATTURA N. 7X01479410 DEL 12/04/2019 SCADENZA 2	1.192,58		01.03-1.03.02.05.000
		LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SEDE UNIONE DAL 16.03.2019 AL 15.05.2019 FATTURA CADF SPA ACCONTO-ANTICIPO	246,09		01.03-1.03.02.05.000
		liquidazione fattura 411905388589 del 08/06/2019. Ditta Hera. Fornitura elettrica velox di Tamara mese di maggio. Scadenza pagamento 31/07/2019	36,22		03.01-1.03.02.16.000
		liquidazione fattura 411905388588 del 08/06/2019. Ditta Hera. Energia elettrica mese di maggio velox di Ro. Scadenza pagamento 31/07/2019	34,38		03.01-1.03.02.16.000
		LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE. FATTURE HERA COMM SRL N. 411905388590 E N. 411905407446 DEL 08.06.2019	818,38		01.03-1.03.02.05.000
		Liquidazione fattura 2/39 del 31/05/2019. Ditta Gibelli srl. Fornitura vestiario estivo. Scadenza pagamento 31/07/2019	4.778,74		03.01-1.03.01.02.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SERVIZIO AVVIAMENTO SISTEMA DI GESTIONE ISTANZE ONLINE E GESTIONE CONTRATTI. SERVIZI 2019. CIG Z522145DB0	629,52		01.11-2.02.03.02.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SERVIZIO ATTIVITA' PER FUSIONE COMUNE DI RO E BERRA NEL NUOVO COMUNE RIVA DEL PO. ATTIVITA' DI UNIFICAZION			01.11-2.02.03.99.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SERVIZIO AVVIAMENTO PROCEDURA IMU-TASI UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI TRESIGNANA. SERVIZI 2019. CIG ZC825AD3C	15.308,56		01.11-2.02.03.99.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEPIDA SCPA SERVIZIO DELLA FUNZIONE DPO, SUPPORTO GESTIONE E MANTENIMENTO DELLE CONFORMITA' REGISTRO DEI TRATTAMENT	10.349,96		01.08-1.03.02.19.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA VVA/19007980 DEL 18/06/2019. DITTA INFOCAMERE. RICHIESTE PEC ANNO 2018. SCADENZA PAGAMENTO 18/07/2019. CIG Z0C236DD83	1.895,83		03.01-1.03.02.16.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA 50564 DEL 28.06.2019. DITTA BM SERVIZI. VELOX DI RO. SCADENZA PAGAMENTO 28.07.2019. CIG Z2D223C3FC	3.721,00		03.01-1.03.02.16.000
		Liquidazione fattura 49/PA del 28/06/2019. Ditta Semenda. Assistenza programma Rilfedeur. CIG ZF223E1FBS	1.750,21		03.01-1.03.02.16.000
-		LIQUIDAZIONE FATTURA 183 DEL 28/06/2019. MANUTENZIONE VEICOLI. DITTA MANCIN. SCADENZA PAGAMENTO 31/07/2019. CIG ZC227D63E5	2.443,50		03.01-1.03.02.16.000
		Liquidazione fattura 348/PA del 12/06/2019. Gestione verbali. Ditta CI.TI.ESSE. Revisione Etilometro. Scadenza pagamento 31/07/2019	512,4		03.01-1.03.02.16.000
		DITTA KIBERNETES SRLSERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DELLE AREE DEMOGRAFICHE E TRIBUTI DEL COMUNE DI COPPARO			01.08-1.03.02.19.000
		DITTA ACCATRE ATTIVAZIONE ESTRATTORE DATI ANAGRAFE COMUNE DI RIVA DEL PO .SERVIZI 2019.	1.220,00		01.08-1.03.02.19.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEXT-DATA SRL RICONFIGURAZIONE NODO ANA-CNER COMUNE DI TRESIGNANA. SERVIZI 2019. CIG ZD92858BA1	976		01.08-1.03.02.19.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALLEANZA 3.0 N.WA0000255 DEL 21.06.2019 PER ACQUISTO CONDIZIONATORE PORTATILE ARGO KENNY	299		01.11-2.02.01.07.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADS SPA ATTIVAZIONE NUOVA ISTANZA ORACLE PER UFFICIO TRIBUTI COMUNE COPPARO. SERVIZI 2019. CIG ZED2E4D12	732		01.11-2.02.03.99.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA 1299 2019 01 DEL 1 GIUGNO 2019 DITTA ORIENTA SPA PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTA	2.963,98		01.03-1.03.02.12.001
		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEXT-DATA SRL ATTIVAZIONE CASELLE PEC AMMINISTRATORI COMUNALI. SERVIZI 2019. CIG Z0228A6CA5	488		01.08-1.03.02.19.000
		LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI UNIONE MESE DI GIUGNO 2019. DITTA CIRFOOD S.C. FATTURA N. 6900001806 DEL 30.06.2019	1.155,61		01.03-1.03.02.14.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA 2v.19.927 DEL 28.06.2019. DITTA PROJECT AUTOMATION. GESTIONE VELOX TAMARA. SCADENZA PAGAMENTO 28.7.2019. CIG ZE7233355D	5.368,00		03.01-1.03.02.16.000
		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO D.LGS 81/2008 E S.M.I. DITTA PASS SRL DI FERRARA I	3.103,07		01.10-1.03.02.11.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA 292 DEL 30.06.2019. DITTA GEFIL. GESTIONE VERBALI MESE DI GIUGNO. SCADENZA PAGAMENTO 31.7.2019. CIG Z7A26D2BD0	1.001,24		03.01-1.03.02.16.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA 667 DEL 30.06.2019. DITTA MEGASP. POSTALIZZAIZONE VERBALI MESE DI GIUGNO. SCADENZA PAGAMENTO 31.07.2019. CIG 6068332C6C	22.013,48		03.01-1.03.02.16.999
		LIQUIDAZIONE FATTURA 615 DEL 30.06.2019. DITTA MEGASP. GESTIONE VERBALI MESE DI GIUGNO. SCADENZA PAGAMENTO 31.07.2019. CIG. Z1026D2BAD, ZC428CCDD	1.102,07		03.01-1.03.02.16.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA 615 DEL 30.06.2019. DITTA MEGASP. GESTIONE VERBALI MESE DI GIUGNO. SCADENZA PAGAMENTO 31.07.2019. CIG. Z1026D2BAD, ZC428CCDD	4.628,60		03.01-1.03.02.16.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA SANTO FABIANO PER ATTIVITA NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2018 - CIG NON RICHIESTO (incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7 DIgs 165/2	1.956,80		01.02-1.03.02.99.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA SANTO FABIANO PER ATTIVITA NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2018 - CIG NON RICHIESTO (incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7 DIgs 165/2	12.000,00		01.02-1.03.02.99.000
		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE D. LGS 118-11 PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019 DITTA ACCATRE SRL FATT. N. 190776 1	2.684,00		01.03-1.03.02.05.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SERVIZIO DI FORMAZIONE GESTIONALE DI CONTABILITA'. SERVIZI 2019. CIG Z9628731CD	1.032,00		01.10-1.03.02.04.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SERVIZIO DI FORMAZIONE GESTIONALE DI CONTABILITA'. SERVIZI 2019. CIG Z9628731CD	227,04		01.10-1.03.02.04.000
		Liquidazione avviso pagamento Q000005315 del 11.04.2019. Motorizzazione. 1° trimestre 2019.	1.789,70		03.01-1.03.02.16.000
		Liquidazione avviso di pagamento Q000008976 del 04/07/2019. Motorizzazione. Accesso al portale dell'automobilista. Scadenza pagamento 03/08/2019	2.696,65		03.01-1.03.02.16.000
		Liquidazione avviso di pagamento Q000008976 del 04/07/2019. Motorizzazione. Accesso al portale dell'automobilista. Scadenza pagamento 03/08/2019	1.031,38		03.01-1.03.02.16.000
-		LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA MESI DI GEN. FEB. 2019 - DITTA C.A.D.F. SPA FATTURA N. 0150020190000053600 (FATTURA NON REGISTRATA IN PROTOCOLLO AUTON	286,74		01.03-1.03.02.05.000
		LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA MESE DI APRILE VELOX VIA PO E VIA PRIMICELLO. FATTURE N. 411904344448 N. E N. 411904344449 CON SCADENZA 12.08.2019 (F.	78,24		03.01-1.03.02.16.000
		LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019 SEDE UNIONE - FATTURE N. 411904344450 E N. 411904363827 CON SCADENZA 12.08.2019 (FATTURE NON R	674,56		01.03-1.03.02.05.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA 378/90 DEL 17/06/2019. FORNITURA DI TIMBRI. DITTA THEMA OFFICE. SCADENZA PAGAMENTO 17/08/2019. CIG Z9628C17D2.	108,01		03.01-1.03.01.02.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA 399/90 DEL 17/06/2019. DITTA THEMA OFFICE. FORNITURA CANCELLERIA E TIMBRI. PAGAMENTO FATTURA 17/08/2019. CIG Z6E28A9876	925,94		03.01-1.03.01.02.000
		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBITO PROGETTO FUSIONE DEI COMUNI DI FORMIGNANA E TRESIGALLO E DEI COMUNI DI BERRA E RO ADEGUAMENTO SISTEMA CARTO	8.540,00		01.11-2.02.03.99.000
			, -		

69.0967229   UODIOZOPIC NET LINE VARIAGE AND THE ACTION AND THE ACTION AND AND THE ACT	05.4	00/00/2010	NAME AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF T	467 500 00	11015012 07 1 01 01 02 000
Fig. 13/08/2019   CQUIDAZIONE FATTURA 3 2013/17 (21.300.2.2015)   COTTA DEPOND GRADIE CENTRAL METADO META					
13/18/2013   Consistence Fathura in 21/2019/213   ed 11 (edge 2019 a fewor of institute Origination of Section 4010 Sect					
Sept   1/08/2019   Liquidazione faturu 41199/73199 del 1107/2019. Tital frees. Forniture energia efettics velore. Societies 2007/2019 (2014)					
991 \$1308/2019 Quarkanene fattura 41996/49190 det 11/07/2019 Ditta Hens. Formitura energia elettrica. Sanderva againmento 31/08/2019 \$3,02 (31930) \$3,010 302 15:000 \$91 \$1308/2019 det 11/07/2019 det 11					
Sept.   13.08/2019   Catture at 13.098/2704 of at 10.171/2018. Energia effettiva where meet of circles. Scaderian pagamento 23.098/2019   20.201					
951 13788/2019 [GUIDAZONE TATURA H 1383 2019 ERI LIUGUI OZI DETA GENERA SEPARE CONTARTA TO SOMMINISTRAZONE LANDON DE HISTUTTORE AMMINISTRATIVO CONT. 77.69 101209 [10.19.10.2012.00] 951 13788/2019 [GUIDAZONE TATURA N 1383 2019 ERI LIUGUI OZI DETA GENERA SEAGONMA TARION AND MISTURATOR AMMINISTRATIVO CONT. 77.69 101209 [10.19.10.2012.00] 954 13788/2019 [GUIDAZONE CATURAN N 14/00] - AVV. MANSENIS BORERTO - REDAZONE PAREER - SCADENZA 18/08/2019 [10.10.10.2012.00] 955 13788/2019 [GUIDAZONE CONTARTIVA ELITRICA MISSE DI ENGINE VOZI SERVICI MISSE DI GUIDAZONE CATURA NI 11/00-107/10.10.10.20.00.00 957 13/08/2019 [GUIDAZONE CHANNA LIQUIDAZONE FATTURE NI NI VYZESSAS - PULIZEI LOCALI MISSE DI GUIDAZONE CATURA NI 11/01-10.10.20.00.00 957 13/08/2019 [GUIDAZONE CHANNA LIQUIDAZONE FATTURE NI NI VYZESSAS - SESSAS - PULIZEI LOCALI MISSE DI GUIDAZONE CATURA NI 11/01-10.10.20.00 957 13/08/2019 [GUIDAZONE PATTURE NI TALARRECO SER PER ACQUISTO NI ANDI SERVICI MISSE DI GUIDAZONE CATURA NI 11/01-10.10.20.00 957 13/08/2019 [GUIDAZONE PATTURE NI TALARRECO SER PER ACQUISTO NI ANDI SERVICI MISSE DI GUIDAZONE CATURA NI 11/01-10.10.20.00 957 13/08/2019 [GUIDAZONE PATTURE SITURA DE GUIDAZONE PATTURE NI ADRIBATE PORTATILE PER PUZIZA MININOPIALE. 957 13/08/2019 [GUIDAZONE PATTURE PATTURE PATTURE PER PUZIZA MININOPIALE. 957 13/08/2019 [GUIDAZONE PATTURE PATTURE PATTURE PER PUZIZA MININOPIALE. 957 13/08/2019 [GUIDAZONE PATTURE					
983   13/98/2019 GUIDAZONE FATTURA N. 1603 2019 IDEA I LIQUED 2019 DITA ORIENTA SPARE COMMINISTACIONE LAVIDOD DI STRUTTORE AMMINISTACIONE CONT. 774.69   13/98/2019 GUIDAZONE FATTURA N. 1603 01.47 MARGERISES SORSENIA RESPONSATION (1997)   13/98/2019 GUIDAZONE FORNITURA ELETRICA SEDE UNIONE VAN MARGERISES SORSENIA RESPONSATION (1997)   13/98/2019 GUIDAZONE FORNITURA ELETRICA SEDE UNIONE VAN MARGERIS DI STANDA N. MARGERIS SORGENIA RESPONSATION (1997)   13/98/2019 GUIDAZONE FORNITURA ELETRICA SEDE UNIONE VAN MARGERIS DI GUIDAZONE SEDE LA MARCINA SEDE LA MA	960	13/08/2019	Fattura 411809497504 del 10/11/2018. Energia elettrica velox mese di ottobre. Scadenza pagamento 23/08/2019		
951 13/68/2015 [GUIDAZIONE L'ATTURNA IL 16/091 - AVV. MARSENIS ROBERTO - REDAZIONE PARCER: - SCADENA 18/09/2019 [GUIDAZIONE CONTINUTA LITTERIOLA SED EL DIGUNO 2019 - SED EL UNIONE VIA MAZZIN DITA TA RESA COMM PATA. N. 14/18/99/18/2015 [CUIDAZIONE CONTINUTA LITTERIOLA MISS DE GUIDAZIONE COMPANIA IL 11/18/18/2015 [CUIDAZIONE CONTINUTA LITTERIOLA MISS DE GUIDAZIONE CONTINUTA MAZZIN DITA TA INSPARIA COMM PATA. N. 18/18/2015 [CUIDAZIONE CONTINUTA TITERIONA APRILE MAGGIO 2019 - SED EL UNIONE VIA MAZZIN DITA TA INSPARIA COMM PATA N. 18/18/2015 [CUIDAZIONE CONTINUTA CONTINUTA MISS DE GUIDAZIONE CONTINUTA IL 19/18/2015 [CUIDAZIONE CONTINUTA MISS DE GUIDAZIONE CONTINUTA IL 19/18/2015 [CUIDAZIONE CONTINUTA MISS DE GUIDAZIONE CONTINUTA DE CONTINUTA DE CONTINUTA RESADERA CONTINUTA DE CONTINUTA AUGUSTO CONTINUTA MISS DE GUIDAZIONE CONTINUTA DE				28,24	103130 03.01-1.03.02.16.000
989   13/08/2019   ICUIDAZONE FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE VIA MAZZIN. DITTA HERA COMM SER. A 11809697891 S. C. 11809678180   13/08/2019   ICUIDAZONE FORNITURA ELETTRICA MESE DI GUIDOS CANTON VA MAZZIN. DITTA HERA COMM SER. A 118096978180 DEI GOG. 67.019 CND. SCACHEZA 31. 107.50. 101330 (1.0.1-0.130.20.50.00) 989   13/08/2019   ICUIDAZONE L'ITRIA ELETTRICA SEDE UNIONE TRA RACCIO 2019 - DITTA TRA SEA EATURE N. BIRODAYRA 32. 107.50. 101330 (1.0.1-0.130.20.50.00) 989   13/08/2019   ICCORDO DI COLLABORAGONE STITUZONALE TRA ANCIENTI MESA EATURE N. BIRODAYRA 32. 103.00. 101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.				774,69	101269 01.03-1.03.02.12.001
13/08/2019   LIQUIDAZONE FORMUTIAR ELETTRICA MEST DI GIUGNO 2019 - SEDE UNIONE VIA MAZZIN - OTTA HERA COMBONISSI E ATTURE N. 8.1909/2379. N. 89007/938   CROOK 2002 DOUS N. SCADNAZ 3   073.50   01330   013-103.00 (20.00)   959   13/08/2019   CROSS DOCIE N. COOPERATIVA - LIQUIDAZONE FATTURE N. 19/08/2019/37. N. 89007/938   27.000   27	963	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/001 - AVV. MANSERVISI ROBERTO - REDAZIONE PARERE - SCADENZA 18/08/2019	2.918,24	101230 01.02-1.03.02.99.000
96 13/08/2019 (ISDOCATE COPERATIVA LUIDUAZODUE FATTURA SEA PATUER IN 8100472073, N. BIRDOCATROSS OT 10.08.02.019 1717.3 01330 01.03-1.03.02.09.00 968 13/08/2019 (ISDOCATOR COPERATIVA LUIDUAZODUE FATTURA IN W. 15/2584. 2589. PULUZE LOCATURE SE DI GUISON O SCADENZA 2 AGOSTO 2019 1717.3 01330 01.03-1.03.02.09.00 969 13/08/2019 (ISDOCATOR EATURA ATURA SERVERO SAR PERA ACCURATIVA SERVERO SERVERO SAR PARA MICHAEL ROMAGNA IL 'UNINDON'TERRE E FURMI PER IL COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVEZI PER IL AGGIORN 3. 785.00 109330 08:01-103.01.20.00 970 13/08/2019 (ISDOCATOR EATURA ATURA DITTA ACCATE SEP PER GIGORNATA FORMAZIONE IN MATERIA DI PENSON 1. 120.00 970 13/08/2019 (ISDOCATOR EATURA ACCATE SEP PER GIGORNATA FORMAZIONE IN MATERIA DI PENSON 1. 120.00 970 13/08/2019 (ISDOCATOR EATURA ACCATE SEP PER GIGORNATA FORMAZIONE IN MATERIA DI PENSON 1. 120.00 970 13/08/2019 (ISDOCATOR EATURA ACCOUNTE SEA PER ACCOUNTE	964	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE VIA MAZZINI - DITTA HERA COMM FATT. N. 411809497505 E N. 411809362981 SCADENZA 23.08.2019	881,11	101330 01.03-1.03.02.05.000
13/08/7019  COLDADO COLLABORAZIONE STUTUZIONAL TEAM CENTURE NIX 19/25/588 - 25549 - PULIUS LOCALI MESE DI DUIGNO - SCADENAZ 22 AGOSTO 2019   1.171,34   031230   0310-10310.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	965	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - SEDE UNIONE VIA MAZZINI - DITTA HERA COMM SRL FATTURE N. 411906366786 E N. 411906479191 DEL	1.666,96	101330 01.03-1.03.02.05.000
Sep	966	13/08/2019	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA APRILE MAGGIO 2019 - DITTA TIM SPA FATTURE N. 8H00473073, N. 8H00476836 E N.8H00501880 DEL 06.06.2019 CON SCADENZA 3	1.079,50	101330 01.03-1.03.02.05.000
99 13/08/2019 LQUIDAZIONE FATTURA ITALAREDO SEL PER ACQUISTO ARBEDU FIFCIO 97 13/08/2019 LQUIDAZIONE FATTURA TALACATER ST. PR. GORDANIA TORMASCORE IN MATERIA DI PENSION 97 13/08/2019 LQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO SAMPANTE PORTATILE PER POLIZIA MUNICIPALE. 97 13/08/2019 LQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO SAMPANTE PORTATILE PER POLIZIA MUNICIPALE. 97 13/08/2019 LQUIDAZIONE RUNDIN BASTO ELETTRONICO DIPROSTORI MINORATORI DI GIGIGO EL LIGIGO - DITTA CIERTODO S.C. FATTURA N. 6800001211 DEL 31 07 2019 CON SCADIN 13.13, 81 0313 10 10.01 10.01 10.01 10.01 10.00	967	13/08/2019	CNS SOCIETA' COOPERATIVA -LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/25548 - 25549 - PULIZIE LOCALI MESE DI GIUGNO - SCADENZA 22 AGOSTO 2019	1.171,34	
971 13/08/2019 [JOUIDAZONE FATURA COUTAGE OF PROTATULE REP FOR GORMATA FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSIONI 972 13/08/2019 [JOUIDAZONE FATURA COUTAGE PORTATULE REP FOR GORMATA FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSIONI 973 13/08/2019 [JOUIDAZONE FATURA ACQUISTO STAMPANET PER PORTATULE REP FOR JOUIDAZONE MUNICIPATE PORTATULE REP FOR GORMATA FORMAZIONE CONTROL DE STAMPANET PORTATULE REPORTATULE PORTATULE PO	968	13/08/2019	ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA ANCI EMILIA ROMAGNA E L'UNIONE TERRE E FIUMI PER IL COORDINAMENTO DEL CENTRO SERVIZI E PER L'AGGIORNA	3.785,00	109130 08.01-1.03.02.16.000
971 13/08/2019 [UILIDAZIONE FATTURIA SCQUISTO STAMPANTE PORTATILE PER POLIZIA MUNICIPALE. 1. 120,000 2019 13.01 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 20	969	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALARREDO SRL PER ACQUISTO ARREDI UFFICIO	1.122,40	101302 01.11-1.03.01.02.000
972 13/08/2019   IUDIOAZIONE BEUDIN PASTO ELETTRONIC DIPENDENTI JUNIONE - MES IDI CIUGNO E LUGLIO. STOTA ACRISTODO S. C. FATTURA N. 600002111 DEL 310.72019 CON SCADE N. 317.4 1301.30 1031.30	970	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE STP PER GIORNATA FORMAZIONE IN MATERIA DI PENSIONI	1.205,36	101265 01.10-1.03.02.04.000
971 31/08/2019 [ULUDAZIONE ABBONAMENTO MODELLI ABMONIZZAZIONE CONTABILE DAL DO 07 2019 AL 08.07 2020 - SOLUZIONE SIR LATTURA N. 0022103 FODE. 11.07.2019 CDI. 10.12.00 30.10.10.00 10.00 097 17/08/2019 [ULUDAZIONE FATTURA 520 DEL 31.07.2019. DITTA GEFIL. GESTIONE VERBALI MESS DI LUGLIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019 288,57 103130 (33.01-1.03.02.16.000 973 13/08/2019 [UQUIDAZIONE FATTURA 550 DEL 31.07.2019. DITTA GEFIL. GESTIONE VERBALI MESS DI LUGLIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019 408,72 103130 (33.01-1.03.02.16.000 973 13/08/2019 [UQUIDAZIONE FATTURA 550 DEL 31.07.2019. GESTIONE VERBALI MESS DI LUGLIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019 408,72 103130 (33.01-1.03.02.16.000 973 13/08/2019 [UQUIDAZIONE FATTURA 740 DEL 31.08.2019 501.30.10-1.03.02.16.000 973 13/08/2019 [UQUIDAZIONE FATTURA 740 DEL 31.08.2019 501.30.10-1.03.02.10.000 973 13/08/2019 [UQUIDAZIONE FATTURA 740 DEL 31.08.2019 501.03.02.10.000 973 13/08/2019 [UQUIDAZIONE FATTURA 740 DEL 31.08.2019 501.03.02.10.000 973 13/08/2019 [UQUIDAZIONE FATTURA 740 DEL 31.08.2019 501.03.02.10.000 973 13/08/2019 [UQUIDAZIONE FATTURA	971	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO STAMPANTE PORTATILE PER POLIZIA MUNICIPALE.	1.207,80	201205 01.11-2.02.01.07.000
974   13/08/2019   ILQUIDAZIONE FATTURA 105.2019-TD EL 31.07.2019. DITTA BRINVOIC. FONNTURA METANO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   28.57   03319   0311-10.301.02.000   976   13/08/2019   ILQUIDAZIONE FATTURA 355 DEL 31.07.2019. DITTA GETIL GETSCINEV ERBALI MISES DI LUGILO. GEFIL SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   408.77   13/08/2019   ILQUIDAZIONE FATTURA 355 DEL 31.07.2019. GESTIONE VERBALI MISES DI LUGILO. GEFIL SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   408.77   13/08/2019   ILQUIDAZIONE FATTURA 355 DEL 31.07.2019. GESTIONE VERBALI MISES DI LUGILO. GEFIL SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   408.77   13/08/2019   ILQUIDAZIONE FATTURA 750 DEL 31.08.2019. GESTIONE VERBALI MISES DI LUGILO. GEFIL SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   4879.56   103120   30.11-03.02.16.000   979   13/08/2019   ILQUIDAZIONE FATTURA 750 DEL 31.08.2019. GESTIONE VERBALI MISES DI LUGILO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   4879.56   103120   30.11-03.02.16.000   979   13/08/2019   ILQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08.2019. DITTA MIGGASP. POSTALIZZAZIONE VARBALI MISES DI LUGILO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   279.900   103130   30.11-03.01.02.10.000   981   270.08/2019   ILQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08.2019. DITTA MIGGASP. POSTALIZZAZIONE VARBALI MISES DI LUGILO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   279.900   103120   30.11-03.01.02.000   981   270.08/2019   ILQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08.2019. DITTA MIGGASP. POSTALIZZAZIONE VARBALI MISES DI LUGILO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   279.900   270.08/2019   ILQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08.2019. DITTA MIGGASP. POSTALIZZAZIONE VARBALI MISES DI LUGILO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   270.08/2019   ILQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08.2019   270.08/2019   ILQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08.2019   270.08/2019   ILQUIDAZIONE PATTURA 578 DEL 31.08.2019   270.08/2019   ILQUIDAZIONE PATTURA 578 DEL 31.08.2019   270.08/2019   ILQUIDAZIONE PATTURA 570.08/2019   ILQUIDAZIONE PATTURA 570.08	972	13/08/2019	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI UNIONE - MESI DI GIUGNO E LUGLIO - DITTA CIRFOOD S.C. FATTURA N. 6900002111 DEL 31.07.2019 CON SCADEN	1.301,39	101331 01.03-1.03.02.14.000
975 13/08/2019 LQUIDAZIONE FATTURA 950 DEL 31 D7 2019. DITTA GESTIONE VERBALI MESE DI LUGILIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019 408.72 103130 03.01-1.03.02.16.000 97. 13/08/2019 LQUIDAZIONE FATTURA 955 DEL 31.07.2019. GESTIONE VERBALI MESE DI LUGILIO. GEFIL. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019 152.97 103130 03.01-1.03.02.16.000 978 13/08/2019 LQUIDAZIONE FATTURA 955 DEL 31.07.2019. GESTIONE VERBALI MESE DI LUGILIO. GEFIL. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019 152.97 103130 03.01-1.03.02.16.000 978 13/08/2019 LQUIDAZIONE FATTURA 740 DEL 31.08.2019. GESTIONE VERBALI MESE DI LUGILIO. GEFIL. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019 27.99.00. 103133 03.01-1.03.02.16.000 979 13/08/2019 LQUIDAZIONE FATTURA 740 DEL 31.08.2019. DITTA MEGASP. POSTALIZAZA/DURA VARBALI MESE DA GENERAL PAGAMENTO 31.08.2019 27.99.00. 103133 03.01-1.03.02.16.000 979 13/08/2019 LQUIDAZIONE FATTURA 740 DEL 31.08.2019. DITTA MEGASP. POSTALIZAZA/DURA VARBALI MESE DA GENERAL PAGAMENTO 31.08.2019 27.99.00. 103133 03.01-1.03.02.16.000 979 32.08/2019 LQUIDAZIONE FATTURA 740 DEL 31.02.2019. DITTA MEGASP. POSTALIZAZA/DURA VARBALI MESE DA GENERAL PAGAMENTO 31.08.2019 27.09.00. 103130 03.01-1.03.02.16.000 979 32.09/2019 LQUIDAZIONE FATTURA 750 DEL 31.12.2019 15.000.000.000 999 32.09/2019 LQUIDAZIONE FATTURA 750 DEL 31.12.2019 15.000 970 970 970 970 970 970 970 970 970	973	13/08/2019	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO MODELLI ARMONIZZAZIONE CONTABILE DAL 09.07.2019 AL 08.07.2020 - SOLUZIONE SRL FATTURA N. 0002101870 DEL 11.07.2019 CON S	817,4	101321 01.03-1.03.01.01.000
976 13/08/2019 IQUIDAZIONE FATTURA 355 DEL 31 07/2019. GESTIONE VERBALI MESE DI LUGIIO. GEFIL. SCADENZA PAGAMENTO 31.08 2019 152,97 103/08/2019 IQUIDAZIONE FATTURA 355 DEL 31 07/2019. GESTIONE VERBALI MESE DI LUGIIO. GEFIL. SCADENZA PAGAMENTO 31.08 2019 152,97 103/08 2013/03 03.01-103.02.16.000 978 13/08/2019 IQUIDAZIONE FATTURA 740 DEL 31.08 2019. GESTIONE VERBALI MEGASP. MESE DI LUGIIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08 2019 77.390.00 13333 03.01-103.02.16.000 979 13/08/2019 IQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08 2019. DITA MEGASP. POSTALIZAZIONE VARBALI MESE DI LUGIIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08 2019 77.390.00 13333 03.01-103.02.16.000 984 12/08/2019 IQUIDAZIONE PERTASFERIMENTO SI.08 2019 98 21/08/2019 IQUIDAZIONE PERTASFERIMENTO SI.08 2019 98 21/08/2019 IQUIDAZIONE PER SERVERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE -SUEI-I SEM 2019 23.404.77 104100 03.01-10.03.01.02.000 990 22/08/2019 IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE -SUEI-I SEM 2019 23.724.53 109150 08.01-1.04.01.02.000 990 22/08/2019 IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE -SUEI-I SEM 2019 23.724.53 109150 08.01-1.04.01.02.000 990 22/08/2019 IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE -SUEI-I SEM 2019 23.724.53 109150 08.01-1.04.01.02.000 990 22/08/2019 IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI DER SANZIONI URBANISTICHE -SUEI-I SEM 2019 25.64.30 09.01-0.00 09	974	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 105.2019.FT DEL 31.07.2019. DITTA BORIVOIC. FORNITURA METANO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019	178,12	103120 03.01-1.03.01.02.000
977   13/08/2019   UQUIDAZIONE FATTURA 355 DEL 31.07.2019. GESTIONE VERBALI MESE DI LUGLIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   4.879.56   103130   03.01-1.03.02.16.000   979   13/08/2019   UQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08.2019. DITTA MEGASP. MESE DI LUGLIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   27.990.00   103133   03.01-1.03.02.16.000   979   13/08/2019   UQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08.2019. DITTA MEGASP. POSTALIZAZIONE VARBALI MESE DI LUGLIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   27.990.00   103133   03.01-1.03.02.16.099   983   21/08/2019   UQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08.2019. DITTA MEGASP. POSTALIZAZIONE VARBALI MESE DI LUGLIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   27.990.00   103133   03.01-1.03.01.20.000   103130   03.01-1.03.01.20.	975	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 350 DEL 31.07.2019. DITTA GEFIL. GESTIONE VERBALI MESE DI LUGLIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019	288,57	103130 03.01-1.03.02.16.000
978   13/08/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA 740 DEL 31.08.2019. DITTA MEGASP, POSTALIZAZIONE VARBALI MESG DI LUGLIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   27.390,00   103133   03.01-103.02.16.099   32/08/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08.2019. DITTA MEGASP, POSTALIZAZIONE VARBALI MESG DI LUGLIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   27.390,00   103133   03.01-103.02.16.999   21/08/2019   LIQUIDAZIONE FERTA 30227989 del 31 12 2018. Eni. Fornitura gasolio. Scadenza pagamento 30 giorni. ADDEBITO DIRETTO REGOL PROVV 494   15   103120   03.01-103.01.02.000   988   22/08/2019   LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AL COMUNI MEMBRI INCASS JEN SANZIONI UBANISTICHE SUEL 1 SEM 2019   23.404,77   109150   08.01-104.01.02.000   989   22/08/2019   LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AL COMUNI MEMBRI INCASS JEN SANZIONI UBANISTICHE SUEL 1 SEM 2019   22.708,7019   10.0100.02/00.02/00.02   10.0100.02/00.02   10.0100.02/00.02   10.0100.02/00.02   10.0100.02/00.02   10.0100.02/00.02   10.0100.02/00.02	976	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 355 DEL 31.07.2019. GESTIONE VERBALI MESE DI LUGLIO. GEFIL. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019	408,72	103130 03.01-1.03.02.16.000
979   13/08/2019   IQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08.2019. DITTA MEGASP. POSTALIZZAZIONE VARBALI MISSE DI LUCIUO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019   27.390,00   103133   30.1-10.30.10.2000   984   21/08/2019   IQUIDAZIONE FATTURA 30227989 del 31 12 2018. Eni. Fornitura gasolio. Scadenza pagamento 30 giorii. ADDEBITO RIERTTO REGOL PROVV 494   15   103120   30.31-10.30.10.2000   988   22/08/2019   IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI UBBANISTICHE - SUE1 - ISEM 2019   23.404,77   109150   08.01-10.40.10.2000   989   22/08/2019   IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI UBBANISTICHE - SUE1 - ISEM 2019   23.7424,51   109150   08.01-10.40.10.2000   990   22/08/2019   IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI UBBANISTICHE - SUE1 - ISEM 2019   16.765,67   209117   08.01-2.04.21.02.003   991   22/08/2019   IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUE1 - ISEM 2019   16.765,67   209117   08.01-2.04.21.02.003   992   22/08/2019   IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUE1 - ISEM 2019   2.2984,7019   2.2984,7019   2.2984,7019   2.2985,78   209117   08.01-2.04.21.02.003   993   22/08/2019   IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUE1 - ISEM 2019   2.2985,78   209117   08.01-2.04.21.02.003   994   22/08/2019   IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUE1 - ISEM 2019   2.2985,78   209117   08.01-2.04.21.02.003   995   22/08/2019   IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUE1 - ISEM 2019   2.2985,78   209117   08.01-2.04.21.02.003   996   22/08/2019   IQUIDAZIONE FER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUE1 - ISEM 2019   2.2985,78   209117   08.01-2.04.21.02.003   997   22/08/2019   IQUIDAZIONE FER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUE1 - ISEM 2019   2.2985,78   2.2985,78   2.2985,78   2.2985,78   2.2985,78   2.2985,78   2.2985,78   2	977	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 355 DEL 31.07.2019. GESTIONE VERBALI MESE DI LUGLIO. GEFIL. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019	152,97	103130 03.01-1.03.02.16.000
983 21/08/2019   Liquidazione fattura 30227989 del 31 12 2018. Eni. Fornitura gasolio. Scadenza pagamento 30 giorni. ADDEBITO DIRETTO REGOL PROVV 494  15 103120   30.01-10.30.10.20.00  988 22/08/2019   Liquidazione convenzione tessere vecchia fornitura carburante. Eni spa. Scad 01 07 2019 REGOL PROVV 886  15 103120   30.01-10.30.10.20.00  989 22/08/2019   Liquidazione convenzione tessere vecchia fornitura carburante. Eni spa. Scad 01 07 2019 REGOL PROVV 886  15 20.01.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.	978	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 740 DEL 31.08.2019. GESTIONE VERBALI MEGASP. MESE DI LUGLIO. SCADENZA PAGAMENTO 30.08.2019.	4.879,56	103130 03.01-1.03.02.16.000
984 12/08/2019   Liquidazione convenzione tessere vecchia fornitura carburante. Eni spa. Scad 01 07 2019 REGOL PROVV 886  988 12/08/2019   Liquidazione per trassferimenti al COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE SUEL I SEM 2019  989 12/08/2019   Liquidazione per trassferimenti al COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE SUEL I SEM 2019  990 12/08/2019   Liquidazione per trassferimenti al COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE SUEL I SEM 2019  991 12/08/2019   Liquidazione per trassferimenti al COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE SUEL I SEM 2019  992 12/08/2019   Liquidazione per trassferimenti al COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE SUEL I SEM 2019  993 12/08/2019   Liquidazione per trassferimenti al COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI SUEL I SEM 2019  994 12/08/2019   Liquidazione per trassferimenti al COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI SUEL I SEM 2019  995 12/08/2019   Liquidazione fertra seperate interiore substance in trassferimenti al COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI SUEL I SEM 2019  996 12/08/2019   Liquidazione fertra seperate interiore substance in trassferimenti al COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI SUEL I SEM 2019  997 12/08/2019   Liquidazione fertra seperate interiore substance interiore substance in trassferimenti al COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI SUEL I SEM 2019  998 12/08/2019   Liquidazione fertra seperate interiore substance interiore substance in trassferimenti al COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI SUEL I SEM 2019  999 12/08/2019   Liquidazione fertra seperate interiore interiore substance in trassferimenti al COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI SUEL I SEM 2019  999 12/08/2019   Liquidazione fertra seperate interiore in	979	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 778 DEL 31.08.2019. DITTA MEGASP. POSTALIZZAZIONE VARBALI MESE DI LUGLIO. SCADENZA PAGAMENTO 31.08.2019	27.390,00	103133 03.01-1.03.02.16.999
988 2/08/2019   LQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE - SUEI- I SEM 2019 27.08/2019   LQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE - SUEI- I SEM 2019 4.516,00 10.9150 (8.0.1-0.4.0.10.2.000 990) 2//08/2019   LQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE - SUEI- I SEM 2019 4.516,00 10.9150 (8.0.1-1.0.4.0.10.2.000 991) 2//08/2019   LQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUEI- I SEM 2019 1.67.65,67 2.09171 (8.0.1-2.0.4.2.1.0.2.0.03 992) 22//08/2019   LQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUEI- I SEM 2019 1.67.65,67 2.09171 (8.0.1-2.0.4.2.1.0.2.0.03 993) 22//08/2019   LQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUEI I SEM 2019 2.2.098.70 19.0100 1.000	983	21/08/2019	Liquidazione fattura 30227989 del 31 12 2018. Eni. Fornitura gasolio. Scadenza pagamento 30 giorni. ADDEBITO DIRETTO REGOL PROVV 494	15	103120 03.01-1.03.01.02.000
989 22/08/2019   LQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE -SUEI -I SEM 2019	984	21/08/2019	Liquidazione convenzione tessere vecchia fornitura carburante. Eni spa. Scad 01 07 2019 REGOL PROVV 886	15	103120 03.01-1.03.01.02.000
990 22/08/2019 LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE -SUE-I SEM 2019 16.765,67 20917 (08.01-2.04.21.02.003 997 22/08/2019 LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI -SUE-I SEM 2019 1.06.10.00 16.765,67 20917 (08.01-2.04.21.02.003 998 22/08/2019 LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI -SUE-I SEM 2019 2.06.13.20 20917 (08.01-2.04.21.02.003 993 22/08/2019 LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI -SUE-I SEM 2019 2.06.13.20 20017 (08.01-2.04.21.02.003 994 22/08/2019 LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI -SUE-I SEM 2019 2.08.20 20.09.20 20.	988	22/08/2019	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE -SUEI- I SEM 2019	23.404,77	109150 08.01-1.04.01.02.000
991 22/08/2019   IQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI -SUEI - I SEM 2019	989	22/08/2019	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE -SUEI- I SEM 2019	23.724,53	109150 08.01-1.04.01.02.000
992   22/08/2019   LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUEI- I SEM 2019   22/08/2019   LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUEI- I SEM 2019   23.985,78   209171   08.01-2.04.21.02.003   994   22/08/2019   LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUEI- I SEM 2019   22.088/2019   LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUEI- I SEM 2019   22.088/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO ACER - VIA VERDI 9 - COPPARO   12.566,00   101440   12.07-1.04-0.10.2.001   1996   22/08/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA SO691 DEL 31 07 2019. DITTA BM SERVIZI. MESE DI LUGLIO. VELOX RO. SCADENZA PAGAMENTO 30.08.2019   3.721,00   103130   3.01-1.03.02.16.000   997   22/08/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS GIUGNO 2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2018-2019   99.72/08/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SETECOM SEL SERVIZI SECURITY AWARENESS. ANNO 2019. CIG 2102872E0A.   12.91,36   201255   10.251,03.02.11.000   1000   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 95   6.6   101333   10.03-1.03.02.17.000   1001   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97   6.6   101333   10.03-1.03.02.17.000   1001   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97   6.6   101333   10.03-1.03.02.17.000   1001   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6.6   101333   10.03-1.03.02.17.000   1001   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6.6   101333   10.03-1.03.02.17.000   1001   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TES	990	22/08/2019	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI PER SANZIONI URBANISTICHE -SUEI- I SEM 2019	4.516,00	109150 08.01-1.04.01.02.000
993   22/08/2019   LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI - SUEI - I SEM 2019   22/08/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA FER INTERVENTO ACER - VIA VERDI 9 - COPPARO   22/08/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO ACER - VIA VERDI 9 - COPPARO   12.566,00   110440   12.07-10.40.10.20.01   39.72   22/08/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO ACER - VIA VERDI 9 - COPPARO   12.566,00   110440   12.07-10.40.10.20.01   39.72   22/08/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA DEN ASSISTENZIA E MESE DI LUGLIO. VELOX RO. SCADENZA PAGAMENTO 30.08.2019   3.721,00   103130   03.01-1.03.02.16.000   39.72   22/08/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS GIUGNO 2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2018-2019   9.740,59   110451   12.02-1.03.02.11.000   22/08/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESTECOM SRI SERVIZI. SECRIFI A WARRENESS. ANNO 2019. CIG Z102872E0A.   12.917,36   201256   01.11-12.02.03.99.001   02.07.08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 95   6.6   101333   01.03-1.03.02.17.000   1001   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97   6.6   101333   01.03-1.03.02.17.000   1002   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97   6.6   101333   01.03-1.03.02.17.000   1003   22/08/2019   LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018. BPER BANCA SPA - REGOLARIZO PROVVISORIO DI SPESA N. 531   30.51   01.03.01.03.01.03.00.17.000   1004   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6.6   101333   01.03-1.03.02.17.000   1005   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6.6   101333   01.03-1.03.02.17.000   1009   05/09/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER	991	22/08/2019	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI -SUEI- I SEM 2019	16.765,67	209171 08.01-2.04.21.02.003
994   22/08/2019   Liquidazione fattura 456PA del 29.07.2019. Ditta CI.Ti.ESSE. Fornitura etilometro. Scadenza pagamento 31 08 2019   22/08/2019   Liquidazione Fattura Per Intervento Acer VIA VERDI 9 - COPPARO   12.566,00   110440   12.07-1.04.01.02.001   12.566,00   110440   12.07-1.04.01.02.001   12.566,00   110440   12.07-1.04.01.02.001   12.566,00   110440   12.07-1.04.01.02.001   12.566,00   110440   12.07-1.04.01.02.001   12.566,00   110440   12.07-1.04.01.02.001   12.566,00   19.000   10.000	992	22/08/2019	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI -SUEI- I SEM 2019	2.614,30	209171 08.01-2.04.21.02.003
995 22/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DER INTERVENTO ACER - VIA VERDI 9 - COPPARO 996 22/08/2019 UQUIDAZIONE FATTURA 50691 DEL 31 07 2019. DITTA BM SERVIZI. MESE DI LUGLIO. VELOX RO. SCADENZA PAGAMENTO 30.08.2019 3.721,00 103130 03.01-1.03.02.15.000 997 22/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS GIIGNO 2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2018-2019 998 22/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS GIIGNO 2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2018-2019 998 22/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESTECOM SRL SERVIZI SECURITY WARENESS. ANNO 2019. CIG 2102872E0A. 12.917,36 201256 01.11-2.02.03.99.000 1000 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 95 6,6 101333 01.03-1.03.02.17.000 1002 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97 6,6 101333 01.03-1.03.02.17.000 1002 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97 6,6 101333 01.03-1.03.02.17.000 1003 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 1004 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 1005 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 1006 26/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 1007 1008 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 1008 25/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 1009 05/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTR	993	22/08/2019	LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI AI COMUNI MEMBRI INCASSI ONERI CONCESSORI -SUEI- I SEM 2019	23.985,78	209171 08.01-2.04.21.02.003
996 22/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 50691 DEL 31 07 2019. DITTA BM SERVIZI. MESE DI LUGLIO. VELOX RO. SCADENZA PAGAMENTO 30.08.2019  997 22/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS GIUGNO 2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2018-2019  998 22/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS GIUGNO 2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2018-2019  1000 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 95  1001 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97  1002 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97  1003 22/08/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018. BPER BANCA SPA - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI SPESA N. 531  1004 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019  1005 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019  1006 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019  1007 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019  1008 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019  1009 05/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019  1009 05/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019  1009 05/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019  1009 05/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CA	994	22/08/2019	Liquidazione fattura 456PA del 29.07.2019. Ditta CI.Ti.ESSE. Fornitura etilometro. Scadenza pagamento 31 08 2019	6.319,60	203150 03.01-2.02.01.05.000
997 22/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS GIUGNO 2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2018-2019 998 22/08/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESTECOM SRL SERVIZI SECURITY AWARENESS. ANNO 2019. CIG Z102872E0A. 1000 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 95 1001 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97 1002 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97 1002 22/08/2019 LIQUIDAZIONE GATURIA 30112443 del 30 11 2018. Fornitura carburante. Ditta eni. Addebito diretto-REGOL PROVV 246 1003 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-ROVV 246 1003 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 1004 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 1005 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 1006 26/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PVI TRIMESTRE 2019 1007 26/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PVI TRIMESTRE 2019 1008 26/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PVI TRIMESTRE 2019 1009 26/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PVI TRIMESTRE 2019 1009 26/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PVI TRIMESTRE 2019 1009 26/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINI	995	22/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO ACER - VIA VERDI 9 - COPPARO	12.566,00	110440 12.07-1.04.01.02.001
998   22/08/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESTECOM SRL SERVIZI SECURITY AWARENESS. ANNO 2019. CIG Z102872E0A.   12.917,36   201256   01.11-2.02.03.99.000   1000   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97   6,6   101333   01.03-1.03.02.17.000   1001   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97   6,6   101333   10.3-1.03.02.17.000   1002   22/08/2019   LIQUIDAZIONE GOMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018. BPER BANCA SPA - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI SPESA N. 531   305   101333   10.3-1.03.02.17.000   1004   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   101333   10.3-1.03.02.17.000   1005   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   101333   10.3-1.03.02.17.000   1005   26/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   101333   10.3-1.03.02.17.000   1006   26/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018   30   101333   10.3-1.03.02.17.000   1009   30/09/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018   30   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.02.17.000   101333   10.3-1.03.	996	22/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 50691 DEL 31 07 2019. DITTA BM SERVIZI. MESE DI LUGLIO. VELOX RO. SCADENZA PAGAMENTO 30.08.2019	3.721,00	103130 03.01-1.03.02.16.000
1000   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97   6,6   101333   0.03-1.03.02.17.000   1001   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97   6,6   101333   0.03-1.03.02.17.000   1002   22/08/2019   LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018. BPER BANCA SPA - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI SPESA N. 531   305   101333   0.03-1.03.02.17.000   1004   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   101333   0.03-1.03.02.17.000   1005   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   101333   0.03-1.03.02.17.000   1005   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   101333   0.03-1.03.02.17.000   1006   26/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2019   6,6   101333   0.03-1.03.02.17.000   1009   05/09/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2019   0.03-1.03.02.10.000	997	22/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS GIUGNO 2019 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2018-2019	9.740,59	110451 12.02-1.03.02.11.000
1011   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97   6,6   101333   0.03-1.03.02.17.000   1001   22/08/2019   Liquidazione fattura 30112443 del 30 11 2018. Fornitura carburante. Ditta Eni. Addebito diretto-REGOL PROVV 24€   22,58   103120   0.30-1.03.01.02.000   1003   22/08/2019   LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018. BPER BANCA SPA - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI SPESA N. 531   305   101333   0.03-1.03.02.17.000   1004   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   101333   0.03-1.03.02.17.000   1005   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   101333   0.03-1.03.02.17.000   1005   26/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   101333   0.03-1.03.02.17.000   1009   0.5/09/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018   30   101333   0.03-1.03.02.17.000   1009   0.5/09/2019   LIQUIDAZIONE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI DITTA SORIT SPA ANNO 2018 E PRIMO TRIMESTRE 2019. FATTURA N. 3476 DEL 31.07.2019 CON SCADENZA 08.09.201   10.494,14   101330   0.03-1.03.02.11.000   1009   0.5/09/2019   LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGIO 2017   5.590,00   109132   0.10-1.03.02.11.000   1009	998	22/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESTECOM SRL SERVIZI SECURITY AWARENESS. ANNO 2019. CIG Z102872E0A.	12.917,36	
1002   2/08/2019   Liquidazione fattura 30112443 del 30 11 2018. Fornitura carburante. Ditta Eni. Addebito diretto-REGOL PROVV 24€   22,58   103120   03.01-1.03.01.02.000   1003   2/08/2019   Liquidazione Compenso Servizio di Tesoreria 2018. BPER BANCA SPA - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI SPESA N. 531   305   101333   01.03-1.03.02.17.000   1004   2/08/2019   Liquidazione di Spesa, per addebito in Conto Corrente Tesoreria, del Canone Minimo N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   101333   01.03-1.03.02.17.000   1005   2/08/2019   Liquidazione di Spesa, per addebito in Conto Corrente Tesoreria, del Canone Minimo N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   101333   01.03-1.03.02.17.000   1006   26/08/2019   Liquidazione di Spesa, per addebito in Conto Corrente Tesoreria, del Canone Minimo N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018   30   101333   01.03-1.03.02.17.000   1009   05/09/2019   Liquidazione Compensi su incassi ingiunzioni ditta Sorit Spa Anno 2018 e Primo Trimestre 2019. FATTURA N. 3476 Del 31.07.2019 CON SCADENZA 08.09.201   10.494,14   101330   01.03-1.03.02.11.000   1014   10130   01.03-1.03.02.11.000   1014   1014   1015   10	1000	22/08/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 95	6,6	101333 01.03-1.03.02.17.000
1003   22/08/2019   LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018. BPER BANCA SPA - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI SPESA N. 531   305   301   3	1001	22/08/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97	6,6	101333 01.03-1.03.02.17.000
1004   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   10133   01.03-1.03.02.17.000   1005   22/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019   6,6   10133   01.03-1.03.02.17.000   1006   26/08/2019   LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018   30   10133   01.03-1.03.02.17.000   1009   05/09/2019   LIQUIDAZIONE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI DITTA SORIT SPA ANNO 2018 E PRIMO TRIMESTRE 2019. FATTURA N. 3476 DEL 31.07.2019 CON SCADENZA 08.09.201   10.494,14   10133   01.03-1.03.02.05.000   1010   05/09/2019   LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGLIO 2017   69,4   10913   01.10-1.03.02.11.000   1012   05/09/2019   LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGLIO 2017   5.590,00   10913   01.10-1.03.02.11.000   1012   05/09/2019   LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. CONTO CAPITALE ANNO 2019. CIG ZF02871909.   6.816,42   201205   01.11-2.02.01.07.000   101204   01.08-1.03.02.19.000   101204	1002	22/08/2019	Liquidazione fattura 30112443 del 30 11 2018. Fornitura carburante. Ditta Eni. Addebito diretto-REGOL PROVV 246		
1005 22/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019  1006 26/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018  1009 05/09/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI DITTA SORIT SPA ANNO 2018 E PRIMO TRIMESTRE 2019. FATTURA N. 3476 DEL 31.07.2019 CON SCADENZA 08.09.201 10.494,14 101330 01.03-1.03.02.15.000  1010 05/09/2019 LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGLIO 2017 69,4 109132 01.10-1.03.02.11.000  1011 05/09/2019 LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGLIO 2017 5.590,0 109132 01.10-1.03.02.11.000  1012 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. CONTO CAPITALE ANNO 2019. CIG ZF02871909. 6.816,42 201205 01.11-2.02.01.07.000  1013 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBITO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI WEBSIT. SERVIZI 2019. CIG Z7A2712780. 7.991,00 101204 01.08-1.03.02.19.000	1003	22/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018. BPER BANCA SPA - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI SPESA N. 531	305	101333 01.03-1.03.02.17.000
1006 26/08/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018  1009 05/09/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI DITTA SORIT SPA ANNO 2018 E PRIMO TRIMESTRE 2019. FATTURA N. 3476 DEL 31.07.2019 CON SCADENZA 08.09.201 10.494,14 101330 01.03-1.03.02.05.000  1010 05/09/2019 LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGLIO 2017 69,4 109132 01.10-1.03.02.11.000  1011 05/09/2019 LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGLIO 2017 5.590,0 109132 01.10-1.03.02.11.000  1012 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. CONTO CAPITALE ANNO 2019. CIG ZF02871909. 6.816,42 201205 01.11-2.02.01.07.000  1013 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBITO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI WEBSIT. SERVIZI 2019. CIG Z7A2712780. 7.991,00 101204 01.08-1.03.02.19.000			·		
1009 05/09/2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI SU INCASSI INGIUNZIONI DITTA SORIT SPA ANNO 2018 E PRIMO TRIMESTRE 2019. FATTURA N. 3476 DEL 31.07.2019 CON SCADENZA 08.09.201 10.494,14 10133 01.03-1.03.02.05.000 1010 05/09/2019 LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGLIO 2017 69,4 109132 01.10-1.03.02.11.000 1011 05/09/2019 LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGLIO 2017 5.590,0 109132 01.10-1.03.02.11.000 1012 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. CONTO CAPITALE ANNO 2019. CIG ZF02871909. 6.816,42 201205 01.11-2.02.01.07.000 1013 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBITO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI WEBSIT. SERVIZI 2019. CIG Z7A2712780. 7.991,00 101204 01.08-1.03.02.19.000				6,6	
1010       05/09/2019       LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGLIO 2017       69,4       109132       01.10-1.03.02.11.000         1011       05/09/2019       LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGLIO 2017       5.590,00       109132       01.10-1.03.02.11.000         1012       05/09/2019       LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. CONTO CAPITALE ANNO 2019. CIG ZF02871909.       6.816,42       201205       01.11-2.02.01.07.000         1013       05/09/2019       LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBITO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI WEBSIT. SERVIZI 2019. CIG Z7A2712780.       7.991,00       101204       01.08-1.03.02.19.000	1006	26/08/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018	30	101333 01.03-1.03.02.17.000
1011       05/09/2019       LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGLIO 2017       5.590,00       109132       01.10-1.03.02.11.000         1012       05/09/2019       LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. CONTO CAPITALE ANNO 2019. CIG ZF02871909.       6.816,42       201205       01.11-2.02.01.07.000         1013       05/09/2019       LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBITO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI WEBSIT. SERVIZI 2019. CIG Z7A2712780.       7.991,00       101204       01.08-1.03.02.19.000			·	10.494,14	
1012 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. CONTO CAPITALE ANNO 2019. CIG ZF02871909. 6.816,42 201205 01.11-2.02.01.07.000 1013 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBITO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI WEBSIT. SERVIZI 2019. CIG Z7A2712780. 7.991,00 101204 01.08-1.03.02.19.000	1010	05/09/2019	LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONE RSPP CONTRATTO REP 58AD DEL 26 LUGLIO 2017		
1013 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AMBITO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVI WEBSIT. SERVIZI 2019. CIG Z7A2712780. 7.991,00 101204 01.08-1.03.02.19.000				5.590,00	
	1012	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. CONTO CAPITALE ANNO 2019. CIG ZF02871909.	6.816,42	201205 01.11-2.02.01.07.000
1014 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KEBERNETES SRL ATTIVAZIONE GESTIONALE TRIBUTI COMUNE COPPARO. SERVIZI 2019. CIG Z5027EF493. 14.261,80 201256 01.11-2.02.03.99.000			·	7.991,00	
	1014	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KEBERNETES SRL ATTIVAZIONE GESTIONALE TRIBUTI COMUNE COPPARO. SERVIZI 2019. CIG Z5027EF493.	14.261,80	201256 01.11-2.02.03.99.000

1015 05/09/2019 LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DELLA RAGIONERIA. FUTURA SOC. CONS. A RL FATTURA N. 64/PA DEL 29.07.19 CON SCADENZA IL 30.09.19 280 101303 01.03-1.03.02. 1016 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019 SEDE UNIONE. DITTA HERA COMM SRL FATTURE N. 411907375353 E N. 411907491654 DEL 10.08.2019 CON 2.972,43 101330 01.03-1.03.02. 1018 05/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARRE VBB. CANONE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 1020 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEA DI GRAZIANO PIVA SOFTWARE DESKTOP REMOTO BUSINESS. SERVIZI 2019. CIG Z0F297F72A. 10120 05/09/2019 Liquidazione fattura n AMC100006576272019 del 25 luglio 2019, acquisita al protocollo n 12417 del 29 luglio 2019 a favore della ditta A. Manzoni e C SPA per pubblicazio 1.213,90 110460 01.02-1.03.02. 1021 05/09/2019 LiQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 2806 DEL 03/07/2019 A FAVORE DI MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L. PER CONTRATTO NOLEGGIO FUL SERVICE DI APPARECCHI 2.206,98 101240 01.03-1.03.02. 1087 09/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97 30 101333 01.03-1.03.02. 1090 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-regol provv 619 30 101333 01.03-1.03.02. 1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-regol provv 619 30 101333 01.03-1.03.02. 1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-regol provv 619 30 101333 01.03-1.03.02. 1009/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02. 1094 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07
1018 05/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE VBG. CANONE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019 1019 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEA DI GRAZIANO PIVA SOFTWARE DESKTOP REMOTO BUSINESS. SERVIZI 2019. CIG Z0F297F72A. 1020 05/09/2019 Liquidazione fattura n AMC100006576272019 del 25 luglio 2019, acquisita al protocollo n 12417 del 29 luglio 2019 a favore della ditta A. Manzoni e C SPA per pubblicazio 1.213,90 11046 01.02-1.03.02. 1021 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 2806 DEL 03/07/2019 A FAVORE DI MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L. PER CONTRATTO NOLEGGIO FUL SERVICE DI APPARECCHI 1.087 09/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97 1090 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-regol provv 619 1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-regol provv 619 1092 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-regol provv 619 1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 1094 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 1094 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 1095 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 1096 10/09/2019
1019 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEA DI GRAZIANO PIVA SOFTWARE DESKTOP REMOTO BUSINESS. SERVIZI 2019. CIG Z0F297F72A.  1020 05/09/2019 Liquidazione fattura n AMC100006576272019 del 25 luglio 2019, acquisita al protocollo n 12417 del 29 luglio 2019 a favore della ditta A. Manzoni e C SPA per pubblicazio 1.213,90 110460 01.02-1.03.02.  1021 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 2806 DEL 03/07/2019 A FAVORE DI MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L. PER CONTRATTO NOLEGGIO FUL SERVICE DI APPARECCHI 2.206,98 101240 01.03-1.03.02.  1087 09/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97 30 101333 01.03-1.03.02.  1090 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-regol provv 619 30 101333 01.03-1.03.02.  1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019  1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02.  1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02.  1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02.
1020 05/09/2019 Liquidazione fattura n AMC10006576272019 del 25 luglio 2019, acquisita al protocollo n 12417 del 29 luglio 2019 a favore della ditta A. Manzoni e C SPA per pubblicazio 1.213,90 11046 01.02-1.03.02. 1021 05/09/2019 LiQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 2806 DEL 03/07/2019 A FAVORE DI MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L. PER CONTRATTO NOLEGGIO FUL SERVICE DI APPARECCHI 2.206,98 101240 01.03-1.03.02. 1087 09/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97 30 101333 01.03-1.03.02. 1090 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-regol provv 619 30 101333 01.03-1.03.02. 1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 30 101333 01.03-1.03.02. 1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 30 101333 01.03-1.03.02. 1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02.
1021 05/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA N. 2806 DEL 03/07/2019 A FAVORE DI MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO S.R.L. PER CONTRATTO NOLEGGIO FUL SERVICE DI APPARECCHI 2.206,98 101240 01.03-1.03.02. 1087 09/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97 30 101333 01.03-1.03.02. 1090 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-regol provv 619 30 101333 01.03-1.03.02. 1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 30 101333 01.03-1.03.02. 1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02. 1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02. 1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02. 1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02. 1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02. 1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS
1087 09/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - IV TRIMESTRE 2018-REGOL PROVV 97  30 101333 01.03-1.03.02.  1089 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-regol provv 619  30 101333 01.03-1.03.02.  1090 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-  1090 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-  1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1094 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1095 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1096 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1097 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1098 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PA
1089 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019-regol prow 619  1090 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019  1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019  1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1094 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1095 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1096 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1097 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1098 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1098 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL  1098 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E
1090 10/09/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019 30 101333 01.03-1.03.02.  1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02.  1092 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 30 101333 01.03-1.03.02.  1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02.
1091 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02. 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 30 101333 01.03-1.03.02. 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02. 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02. 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02. 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02. 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02. 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 10/1333 01.03-1.03.02. 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 10/1333 01.03-1.03.02. 10/19/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 10/1333 01.03-1.03.02. 10/19/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 10/1
1092 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 30 101333 01.03-1.03.02. 1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02.
1093 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 6,6 101333 01.03-1.03.02.
1004 10/00/2010 HOURDATIONS CANONS MINIMO N. 2 DOC IN DOTATIONS ALCORDO DI POLIZIA LOCALE NEVI DAVMENTS CDA FATTURE N. 2000200 EN. 2000200 DEI 42 07 2010 DECOL. 20 404222 04 02 4 02 02
1094 10/09/2019 LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. NEXI PAYMENTS SPA FATTURE N. 2809208 E N. 2809209 DEL 12.07.2019 - REGOL 30 101333 01.03-1.03.02.
1095   13/09/2019   Liquidazione somme dovute ai singoli Comuni per notifica atti dal 01/10/2018 al 31/12/2018   849,1   103130   03.01-1.03.02.
1096   13/09/2019   Liquidazione somme dovute ai singoli Comuni per notifica atti dal 01/10/2018 al 31/12/2018   9,88   103130   03.01-1.03.02.
1097   13/09/2019   Liquidazione somme dovute ai singoli Comuni per notifica atti dal 01/10/2018 al 31/12/2018   5,88   103130   03.01-1.03.02.
1098 16/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ACER COMPENSO SPORTELLO CASA GENNAIO - GIUGNO 2019 12.322,00 110431 08.02-1.03.02.
1099 16/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ACER COMPENSO SERVIZIO CASA - GENNAIO GIUGNO 2019 16.942,75 110430 12.01-1.03.02.
1100 16/09/2019 STENOTYPE EMILIA SRL - TRASCRIZIONE CONSIGLI DAL 06 GENNAIO AL 05 AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/19- SCADENZA 29 SETTEMBRE 2019 - CIG. Z0426 967,46 101230 01.02-1.03.02.
1101 20/09/2019 LIQUIDAZIONE A SOCIETA' PATRIMONIO SRL CANONE DI AFFITTO SEDE DI VIA MAZZINI. 2 SEMESTRE 2019 29.243,40 101340 01.06-1.03.02.
1102 20/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 411907491652 DEL 10/08/2019. DITTA HERA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VELOX DI RO. SCADENZA PAGAMENTO 30/09/2019. 30,65 103130 03.01-1.03.02.
1103 20/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411907491653 DEL 10/08/2019. DITTA HERA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO VELOX DI TAMARA. SCADENZA PAGAMENTO 37,11 103130 03.01-1.03.02.
1104 25/09/2019 ACCATRE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190931/1 -STESURA DEL MANUALE DIU GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO - CIG. Z7B282AF60 - SCADENZA 30 SETTEM 1.152,20 101230 01.02-1.03.02.
1105 25/09/2019 ACCATRE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190931/1 -STESURA DEL MANUALE DIU GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO - CIG. 27B282AF60 - SCADENZA 30 SETTEM 1.300,00 101265 01.10-1.03.02.