

III TRIMESTRE 2019

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Codice
749	02/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE-STP ATTIVITA' SERVICE PAGHE E SERVIZI CORRELATI ANNO 2019	31.374,00	101267	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	101267	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
752	02/07/2019	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
764	09/07/2019	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
765	09/07/2019	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	110451	12.02-1.03.02.11.000
767	09/07/2019	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	101330	01.03-1.03.02.05.000
768	09/07/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SEDE UNIONE DAL 16.03.2019 AL 15.05.2019 FATTURA CADF SPA ACCONTO-ANTICIPO	246,09	101330	01.03-1.03.02.05.000
769	09/07/2019	liquidazione fattura 411905388589 del 08/06/2019. Ditta Hera. Fornitura elettrica velox di Tamara mese di maggio. Scadenza pagamento 31/07/2019	36,22	103130	03.01-1.03.02.16.000
770	09/07/2019	liquidazione fattura 411905388588 del 08/06/2019. Ditta Hera. Energia elettrica mese di maggio velox di Ro. Scadenza pagamento 31/07/2019	34,38	103130	03.01-1.03.02.16.000
771	16/07/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE. FATTURE HERA COMM SRL N. 411905388590 E N. 411905407446 DEL 08.06.2019	818,38	101330	01.03-1.03.02.05.000
772	16/07/2019	Liquidazione fattura 2/39 del 31/05/2019. Ditta Gibelli srl. Fornitura vestiario estivo. Scadenza pagamento 31/07/2019	4.778,74	103120	03.01-1.03.01.02.000
773	16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SERVIZIO AVVIAMENTO SISTEMA DI GESTIONE ISTANZE ONLINE E GESTIONE CONTRATTI. SERVIZI 2019. CIG Z522145DB0	629,52	201208	01.11-2.02.03.02.000
774	16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SERVIZIO ATTIVITA' PER FUSIONE COMUNE DI RO E BERRA NEL NUOVO COMUNE RIVA DEL PO. ATTIVITA' DI UNIFICAZION	21.960,00	201256	01.11-2.02.03.99.000
775	16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SERVIZIO AVVIAMENTO PROCEDURA IMU-TASI UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI TRESIGNANA. SERVIZI 2019. CIG ZC825AD3C	15.308,56	201256	01.11-2.02.03.99.000
776	16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEPIDA SCPA SERVIZIO DELLA FUNZIONE DPO, SUPPORTO GESTIONE E MANTENIMENTO DELLE CONFORMITA' REGISTRO DEI TRATTAMENTI	10.349,96	101210	01.08-1.03.02.19.000
850	18/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA VVA/19007980 DEL 18/06/2019. DITTA INFOCAMERE. RICHIESTE PEC ANNO 2018. SCADENZA PAGAMENTO 18/07/2019. CIG Z0C236DD83	1.895,83	103130	03.01-1.03.02.16.000
851	18/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 50564 DEL 28.06.2019. DITTA BM SERVIZI. VELOX DI RO. SCADENZA PAGAMENTO 28.07.2019. CIG Z2D223C3FC	3.721,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
852	18/07/2019	Liquidazione fattura 49/PA del 28/06/2019. Ditta Semenda. Assistenza programma Rilfedeur. CIG ZF223E1FB5	1.750,21	103130	03.01-1.03.02.16.000
853	18/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 183 DEL 28/06/2019. MANUTENZIONE VEICOLI. DITTA MANCIN. SCADENZA PAGAMENTO 31/07/2019. CIG ZC227D63E5	2.443,50	103130	03.01-1.03.02.16.000
854	18/07/2019	Liquidazione fattura 348/PA del 12/06/2019. Gestione verbali. Ditta CI.TI.ESSE. Revisione Etometro. Scadenza pagamento 31/07/2019	512,4	103130	03.01-1.03.02.16.000
855	19/07/2019	DITTA KIBERNETES SRLSERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE APPLICATIVO DELLE AREE DEMOGRAFICHE E TRIBUTI DEL COMUNE DI COPPARO	35.300,70	101204	01.08-1.03.02.19.000
856	19/07/2019	DITTA ACCATRE ATTIVAZIONE ESTRATTORE DATI ANAGRAFE COMUNE DI RIVA DEL PO .SERVIZI 2019.	1.220,00	101210	01.08-1.03.02.19.000
857	19/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEXT-DATA SRL RICONFIGURAZIONE NODO ANA-CNER COMUNE DI TRESIGNANA. SERVIZI 2019. CIG ZD92858BA1	976	101210	01.08-1.03.02.19.000
858	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP ALLEANZA 3.0 N.WA0000255 DEL 21.06.2019 PER ACQUISTO CONDIZIONATORE PORTATILE ARGO KENNY	299	201205	01.11-2.02.01.07.000
859	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADS SPA ATTIVAZIONE NUOVA ISTANZA ORACLE PER UFFICIO TRIBUTI COMUNE COPPARO. SERVIZI 2019. CIG ZED2E4D12	732	201256	01.11-2.02.03.99.000
860	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 1299 2019 01 DEL 1 GIUGNO 2019 DITTA ORIENTA SPA PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONT	2.963,98	101269	01.03-1.03.02.12.001
861	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEXT-DATA SRL ATTIVAZIONE CASELLE PEC AMMINISTRATORI COMUNALI. SERVIZI 2019. CIG Z0228A6CA5	488	101204	01.08-1.03.02.19.000
862	22/07/2019	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI UNIONE MESE DI GIUGNO 2019. DITTA CIRFOOD S.C. FATTURA N. 6900001806 DEL 30.06.2019	1.155,61	101331	01.03-1.03.02.14.000
863	22/07/2019	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	103130	03.01-1.03.02.16.000
864	22/07/2019	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	109132	01.10-1.03.02.11.000
865	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 292 DEL 30.06.2019. DITTA GEFIL. GESTIONE VERBALI MESE DI GIUGNO. SCADENZA PAGAMENTO 31.7.2019. CIG Z7A26D2BD0	1.001,24	103130	03.01-1.03.02.16.000
866	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 667 DEL 30.06.2019. DITTA MEGASP. POSTALIZZAZIONE VERBALI MESE DI GIUGNO. SCADENZA PAGAMENTO 31.07.2019. CIG 6068332C6C	22.013,48	103133	03.01-1.03.02.16.999
867	22/07/2019	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	103130	03.01-1.03.02.16.000
868	22/07/2019	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	103130	03.01-1.03.02.16.000
869	26/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SANTO FABIANO PER ATTIVITA NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2018 - CIG NON RICHIESTO (incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7 Dlgs 165/2	1.956,80	101230	01.02-1.03.02.99.000
870	26/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SANTO FABIANO PER ATTIVITA NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2018 - CIG NON RICHIESTO (incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7 Dlgs 165/2	12.000,00	101230	01.02-1.03.02.99.000
871	26/07/2019	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	101330	01.03-1.03.02.05.000
872	26/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SERVIZIO DI FORMAZIONE GESTIONALE DI CONTABILITA'. SERVIZI 2019. CIG Z9628731CD	1.032,00	101265	01.10-1.03.02.04.000
873	26/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SERVIZIO DI FORMAZIONE GESTIONALE DI CONTABILITA'. SERVIZI 2019. CIG Z9628731CD	227,04	101265	01.10-1.03.02.04.000
878	08/08/2019	Liquidazione avviso pagamento Q000005315 del 11.04.2019. Motorizzazione. 1° trimestre 2019	1.789,70	103130	03.01-1.03.02.16.000
879	08/08/2019	Liquidazione avviso di pagamento Q000008976 del 04/07/2019. Motorizzazione. Accesso al portale dell'automobilista. Scadenza pagamento 03/08/2019	2.696,65	103130	03.01-1.03.02.16.000
880	08/08/2019	Liquidazione avviso di pagamento Q000008976 del 04/07/2019. Motorizzazione. Accesso al portale dell'automobilista. Scadenza pagamento 03/08/2019	1.031,38	103130	03.01-1.03.02.16.000
881	08/08/2019	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	101330	01.03-1.03.02.05.000
882	08/08/2019	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	103130	03.01-1.03.02.16.000
883	08/08/2019	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	101330	01.03-1.03.02.05.000
884	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 378/90 DEL 17/06/2019. FORNITURA DI TIMBRI. DITTA THEMA OFFICE. SCADENZA PAGAMENTO 17/08/2019. CIG Z9628C17D2.	108,01	103120	03.01-1.03.01.02.000
885	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 399/90 DEL 17/06/2019. DITTA THEMA OFFICE. FORNITURA CANCELLERIA E TIMBRI. PAGAMENTO FATTURA 17/08/2019. CIG Z6E28A9876	925,94	103120	03.01-1.03.01.02.000
886	08/08/2019	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	201256	01.11-2.02.03.99.000

954	09/08/2019	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ASSP - 2019	467.500,00	110450	12.07-1.04.01.02.000
955	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/48 DEL 26/06/2019. DITTA GIBELLI. SECONDA FORNITURA ESTIVA. SCADENZA PAGAMENTO 31/08/2019. CIG Z9E28D401E	866,2	103120	03.01-1.03.01.02.000
956	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 39.2019.FT DEL 30.06.2019. DITTA BORIVOI GRBIC. FORNITURA METANO MESE DI GIUGNO. SCADENZA PAGAMENTO 30.06.2019. CIG Z6126BA2C	129,05	103120	03.01-1.03.01.02.000
957	13/08/2019	Liquidazione fattura n. 1219007291 del 18 Luglio 2019 a favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per pubblicazione inserzione in Gazzetta Ufficiale relativa a proce	417,71	110460	01.02-1.03.02.16.000
958	13/08/2019	Liquidazione fattura 411906479189 del 11.07.2019. Ditta Hera. Fornitura energia elettrica velox Ro. Scadenza pagamento 31.08.2019. CIG Z84245D23E	33,89	103130	03.01-1.03.02.16.000
959	13/08/2019	Liquidazione fattura 411906479190 del 11/07/2019. Ditta Hera. Fornitura energia elettrica. Scadenza pagamento 31/08/2019. CIG ZE826D233C	35,49	103130	03.01-1.03.02.16.000
960	13/08/2019	Fattura 411809497504 del 10/11/2018. Energia elettrica velox mese di ottobre. Scadenza pagamento 23/08/2019	30,62	103130	03.01-1.03.02.16.000
961	13/08/2019	Liquidazione fattura 411809497503 del 10/11/2018. Energia elettrica mese di ottobre. Scadenza pagamento 23/08/2019	28,24	103130	03.01-1.03.02.16.000
962	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1653 2019 1 DEL 1 LUGLIO 2019 DITTA ORIENTA SPA PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONT	774,69	101269	01.03-1.03.02.12.001
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
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
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 2	1.666,96	101330	01.03-1.03.02.05.000
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 30	1.079,50	101330	01.03-1.03.02.05.000
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	101230	01.02-1.03.02.99.000
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'AGGIORNAM	3.785,00	109130	08.01-1.03.02.16.000
969	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ITALARREDO SRL PER ACQUISTO ARREDI UFFICIO	1.122,40	101302	01.11-1.03.01.02.000
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	13/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO STAMPANTE PORTATILE PER POLIZIA MUNICIPALE.	1.207,80	201205	01.11-2.02.01.07.000
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
994	22/08/2019	Liquidazione fattura 456PA del 29.07.2019. Ditta CI.Ti.E SSE. Fornitura etilometro. Scadenza pagamento 31 08 2015	6.319,60	203150	03.01-2.02.01.05.000
995	22/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO ACER - VIA VERDI 9 - COPPARO	12.566,00	110440	12.07-1.04.01.02.001
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
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
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 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 fattura 30112443 del 30 11 2018. Fornitura carburante. Ditta Eni. Addebito diretto-REGOL PROVV 246	22,58	103120	03.01-1.03.01.02.000
1003	22/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 2018. BPER BANCA SPA - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI SPESA N. 531	305	101333	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	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
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	01.03-1.03.02.05.000
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	5.590,00	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
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	01.03-1.03.02.04.000
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	01.03-1.03.02.05.000
1018	05/09/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE VBG. CANONE PERIODO 01/07/2018-30/06/2019	5.180,66	109130	08.01-1.03.02.16.000
1019	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEA DI GRAZIANO PIVA SOFTWARE DESKTOP REMOTO BUSINESS. SERVIZI 2019. CIG Z0F297F72A.	217,16	101204	01.08-1.03.02.19.000
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	01.02-1.03.02.16.000
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	01.03-1.03.02.07.000
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	01.03-1.03.02.17.000
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	01.03-1.03.02.17.000
1090	10/09/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA, PER ADDEBITO IN CONTO CORRENTE TESORERIA, DEL CANONE MINIMO N. 2 POS - PRIMO TRIMESTRE 2019	30	101333	01.03-1.03.02.17.000
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	01.03-1.03.02.17.000
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	01.03-1.03.02.17.000
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	01.03-1.03.02.17.000
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	01.03-1.03.02.17.000
1095	13/09/2019	Liquidazione somme dovute ai singoli Comuni per notifica atti dal 01/10/2018 al 31/12/2018	849,1	103130	03.01-1.03.02.16.000
1096	13/09/2019	Liquidazione somme dovute ai singoli Comuni per notifica atti dal 01/10/2018 al 31/12/2018	9,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
1097	13/09/2019	Liquidazione somme dovute ai singoli Comuni per notifica atti dal 01/10/2018 al 31/12/2018	5,88	103130	03.01-1.03.02.16.000
1098	16/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACER COMPENSO SPORTELLI CASA GENNAIO - GIUGNO 2019	12.322,00	110431	08.02-1.03.02.16.000
1099	16/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACER COMPENSO SERVIZIO CASA - GENNAIO GIUGNO 2019	16.942,75	110430	12.01-1.03.02.99.000
1100	16/09/2019	STENO TYPE 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	01.02-1.03.02.99.000
1101	20/09/2019	LIQUIDAZIONE A SOCIETA' PATRIMONIO SRL CANONE DI AFFITTO SEDE DI VIA MAZZINI. 2 SEMESTRE 2019	29.243,40	101340	01.06-1.03.02.07.000
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	03.01-1.03.02.16.000
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	03.01-1.03.02.16.000
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	01.02-1.03.02.99.000
1105	25/09/2019	ACCATRE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190931/1 -STESURA DEL MANUALE DIU GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO - CIG. Z7B282AF60 - SCADENZA 30 SETTEM	1.300,00	101265	01.10-1.03.02.04.000