

IV TRIMESTRE 2019

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Codice
1106	01/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA ACQUISTO LICENZA SOFTWARE CALCOLO DELLE OFFERTE ANOMALE NEGLI APPALTI. SERVIZI 2019. CIG ZEC297EB28.	190	201208	01.11-2.02.03.02.000
1107	01/10/2019	Liquidazione fattura 245 del 30/08/2019. Ditta Autocopparo. Gestione veicoli secondo trimestre. Scadenza pagamento 30/09/2019. Cig ZC227D63E5	2.443,50	103130	03.01-1.03.02.16.000
1108	01/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1918 2019 01 DEL 1 AGOSTO 2019 DITTA ORIENTA S.P.A. PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONT	2.963,98	101269	01.03-1.03.02.12.001
1109	01/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STEL SERVIZIO CONNETTIVITA' BIBLIOTECA COMUNE DI RIVA DEL PO LOCALITA' BERRA. SERVIZI 2019. CIG ZEB292B478.	160,8	101204	01.08-1.03.02.19.000
1110	01/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DWB SRL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE DI COPPARO. SERVIZI 2019. CIG ZB42825EA7	109,43	101204	01.08-1.03.02.19.000
1111	01/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 2V19/---1240 DEL 30/08/2019. DITTA PROJECT. GESTIONE VELOX TAMARA. SCADENZA PAGAMENTO 30/09/2019.	5.368,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
1112	01/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 126/2019/FT DEL 31/08/2019. FORNITURA METANO MESE DI AGOSTO. SCADENZA PAGAMENTO 30/09/2019.	169,11	103120	03.01-1.03.01.02.000
1114	04/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONTRATTI E SOFTWARE CIMITERO WEB.SERVIZI 2019. C	3.672,20	101204	01.08-1.03.02.19.000
1115	04/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382 DEL 31/08/2019. GESTIONE VERBALI MESE DI AGOSTO. DITTA MEGASP. SCADENZA PAGAMENTO 30/09/2019	3.680,29	103130	03.01-1.03.02.16.000
1116	04/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.B. CANANI DI FORNITO MARIA PER ADEMPIMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA UNIONE DEI COMUNI	1.645,00	101262	01.10-1.03.02.18.001
1117	04/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 388 DEL 31/08/2019. GESTIONE VERBALI MESE DI AGOSTO. DITTA GEFIL. SCADENZA PAGAMENTO 30/09/2019.	642,6	103130	03.01-1.03.02.16.000
1118	04/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCHIMEDIA SERVIZI CASELLE PEC E DOMINIO UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI. SERVIZI 2019. CIG ZEE29359FF	256,2	101204	01.08-1.03.02.19.000
1119	04/10/2019	C.N.S. LIQUIDAZIONE FATTURE N. V5/0028864 - V5/0028866 - PULIZIE LOCALI MESE DI LUGLIO 2019 - CIG Z241ACE8A2- SCADENZA 11 OTTOBRE 2019	1.171,34	101230	01.02-1.03.02.99.000
1120	04/10/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SEDE UNIONE PERIODO MAG. - AGO. 2019. DITTA CADF SPA FATTURA N. 0150020190000183200 DEL 29.08.2019 CON SCADENZA 11.10.201	304,38	101330	01.03-1.03.02.05.000
1121	04/10/2019	LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE TARI ANNO 2019 - DITTA CLARA SPA FATTURA N. FT A-144869 DEL 12.09.2019 CON SCADENZA 14.10.2019	372,33	101172	01.03-1.02.01.04.001
1122	04/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 873 DEL 31/08/2019. DITTA MEGASP. SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESE DI AGOSTO. SCADENZA 30/09/2019. CIG 6068332C6C	14.890,05	103133	03.01-1.03.02.16.999
1123	08/10/2019	MAV N.01030637635631314 REGOLAMENTO DATA EMISSIONE 22 09 2019 UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI 01801760388 -CONTRIB ANAC II QUADRI 2019 -GARA CUC	225	110460	01.02-1.03.02.16.000
1124	14/10/2019	C.N.S. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0029647- V5/0029648 COMPRENSIVO DI AUMENTO ISTAT - PULIZIE LOCALI MESE DI AGOSTO - SCADENZA 17 OTTOBRE 2019 - CIG Z24	1.181,90	101230	01.02-1.03.02.99.000
1125	14/10/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE VIA MAZZINI 47, MESE DI AGOSTO 2019 DITTA HERA COMM SRL - FATT. N. 411908375992 E N. 411908427754 DEL 10.09.2	2.227,09	101330	01.03-1.03.02.05.000
1126	14/10/2019	Liquidazione fattura 411908427752 del 10/09/2019. Ditta Hera. Fornitura energia elettrica velox di Ro. Scadenza pagamento 31/10/2019	25,64	103130	03.01-1.03.02.16.000
1127	14/10/2019	Liquidazione fattura 411908427753 del 10/09/2019. Ditta Hera. Fornitura energia elettrica velo di Tamara. Scadenza 31/10/2019	35,37	103130	03.01-1.03.02.16.000
1128	14/10/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA CIRFOOD SC FATTURA N. 6900002669 DEL 15.09.2019 CON SCADENZA 31.10.2019	189	101331	01.03-1.03.02.14.000
1129	14/10/2019	LIQUIDAZIONE UTENZA TELEFONICA 5 BIMESTRE 2019 - FATTURE N. 8H00619194, N. 8H00614824 E N. 8H00621406 DEL 06. 08.2019 CON SCADENZA 31.10.2019	85,73	101330	01.03-1.03.02.05.000
1130	14/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2245 2019 01 DITTA ORIENTA S.P.A. PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C1 PRES	2.320,07	101269	01.03-1.03.02.12.001
1131	14/10/2019	ACQUISTO VALIGETTE PRONTO SOCCORSO LIQUIDAZIONE ARA WORKWEAR DI FERRARA	129,32	109121	08.01-1.03.01.02.000
1132	14/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONNETTIVITA' COMUNE DI RIVA DEL PO. SERVIZI 2019. CIG	61	101210	01.08-1.03.02.19.000
1133	14/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SALDO ATTIVITA' PER FUSIONE COMUNE DI RO E BERRA NEL NUOVO COMUNE DI RIVA DEL PO. SERVIZI 2019. CIG ZDD25AD39	2.440,00	201256	01.11-2.02.03.99.000
1134	14/10/2019	Liquidazione fattura 2/66 del 27/08/2019. Ditta Gibelli. Fornitura scarponi estivi per servizio esterno. Scadenza pagamento 31/10/2019. CIG Z6429819D7	2.562,00	103120	03.01-1.03.01.02.000
1135	14/10/2019	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE RAGIONERIA, DENOMINATO - RAGIONERIA CORSO BASE - N. 3 PARTECIPANTI SVOLTOSI IN S. GIOVANNI IN PERSICETO PR	625	101303	01.03-1.03.02.04.000
1136	14/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO SALDO ATTIVITA' PROGETTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO DEL COSTITUENDO COMU	10.389,52	201256	01.11-2.02.03.99.000
1137	17/10/2019	LIQUIDAZIONE ASSP - III TRIMESTRE ANNO 2019	467.500,00	110450	12.07-1.04.01.02.000
1206	22/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 628 DEL 30/08/2019. DITTA AZZARONI. ASSISTENZA TRASFERIMENTO PROGRAMMA THACOPOLICE DA VECCHIO PC A NUOVO. CIG ZB12981710	427	103130	03.01-1.03.02.16.000
1207	29/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 136/2019/ft DEL 30/09/2019. FORNITURA METANO MESE DI SETTEMBRE. DITTA BORIVOI. SCADENZA PAGAMENTO 31/10/2019. CIG Z3129B611A	19,66	103120	03.01-1.03.01.02.000
1208	29/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 136/2019/ft DEL 30/09/2019. FORNITURA METANO MESE DI SETTEMBRE. DITTA BORIVOI. SCADENZA PAGAMENTO 31/10/2019. CIG Z3129B611A	94,45	103120	03.01-1.03.01.02.000
1209	29/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.B. CANANI DI FORNITO MARIA PER ADEMPIMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA UNIONE DEI COMUNI	745	101262	01.10-1.03.02.18.001
1210	29/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 431 DEL 30/09/2019. GESTIONE VERBALI MESE DI SETTEMBRE. DITTA GEFIL. SCADENZA PAGAMENTO 31/10/2019. CIG Z7328CCF8A	452,35	103130	03.01-1.03.02.16.000
1211	29/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 17/09/2019. REVISIONE ARMA DONELLI. DITTA LA DOPPIETTA. CIG Z682925946	120	103130	03.01-1.03.02.16.000
1212	29/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 934 DEL 30/09/2019. SERVIZIO GESTIONE VERBALI MESE DI SETTEMBRE. DITTA MEGASP. SCADENZA PAGAMENTO 31/10/2019. CIG ZC428CCDD7	2.585,19	103130	03.01-1.03.02.16.000
1215	08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 966 DEL 30/09/2019. POSTALIZZAZIONE VERBALI MESE DI SETTEMBRE. DITTA MEGASP. SCADENZA PAGAMENTO 31/10/2019. CIG 6068332C6C	7.371,10	103133	03.01-1.03.02.16.999
1216	08/11/2019	LIQUIDAZIONE SPESE DI CONDUZIONE E MIGLIORIA PER L'ANNO 2019 DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MAZZINI, 47 IN COPPARO	12.768,15	101340	01.06-1.03.02.07.000
1217	08/11/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL 21-10-2019 SU AGIBILITA' DELLE COSTRUZIONI	702	109130	08.01-1.03.02.16.000
1218	08/11/2019	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI 5BIM SEDE UNIONE. FATTURA N. 7X03372180 DEL 14.08.2019 CON SCADENZA 25.11.2019	929,67	101330	01.03-1.03.02.05.000
1219	08/11/2019	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO Q0001178 DEL 03/10/2019. DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI. TERZO TRIMESTRE. SCADENZA 02/11/2019.	2.327,94	103130	03.01-1.03.02.16.000
1220	08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 19902923 DEL 16/10/2019. DITTA ENI. FORNITURA BUONI CARBURANTE (90 GASOLIO E 10 BENZINA). SCADENZA PAGAMENTO 15/11/2019. CIG Z97	4.920,56	103120	03.01-1.03.01.02.000
1221	08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 19902922 DEL 16/10/2019. DITTA ENI. FORNITURA BUONI CARBURANTE (90 GASOLIO E 10 BENZINA). SCADENZA PAGAMENTO 15/11/2019. CIG Z97	4.920,56	103120	03.01-1.03.01.02.000
1303	19/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 411909512139 del 10/10/2019. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VELOX DI RO MESE DI SETTEMBRE. SCADENZA PAGAMENTO 31/11/2019. CIG Z8424	25,64	103130	03.01-1.03.02.16.000
1304	19/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL SERVIZIO ESTRAZIONE DATI ANAGRAFE COMUNE RIVA DEL PO. SERVIZI 2019. CIG Z572753F03.	793	101210	01.08-1.03.02.19.000
1305	19/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 411909512140 DEL 10/10/2019. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VELOX DI TAMARA MEE DI SETTEMBRE. SCADENZA PAGAMENTO 30/11/2019. CIG	36,17	103130	03.01-1.03.02.16.000
1306	19/11/2019	LIQUIDAZIONE DITTA ACCATRE SRL PER SERVIZIO DI VARIAZIONE ALIQUOTE IVA. FATTURA N. 191062/1 DEL 11.10.2019 CON SCADENZA 30.11.2019	439,2	101330	01.03-1.03.02.05.000
1307	19/11/2019	2° LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO ACER - VIA VERDI 9 - COPPARO	3.050,00	110440	12.07-1.04.01.02.001

1308	19/11/2019	LIQUIDAZIONE DITTA ACCATRE SRL PER SERVIZIO DI BILANCIO CONSOLIDATO. FATTURA N. 191140/1 DEL 18.10.2019 CON SCADENZA 30.11.2019	976	101330	01.03-1.03.02.05.000
1309	19/11/2019	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI UNIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - DITTA CIRFOOD SC FATTURA N. 6900002977 DEL 15.10.2019 CON SCADENZA 30.11.2019	1.188,00	101331	01.03-1.03.02.14.000
1310	19/11/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA SEDE UNIONE MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA HERA COMM SRL - POD IT001E49608333 FATTURA N. 411909512141 E POD IT001E41	1.018,11	101330	01.03-1.03.02.05.000
1315	26/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 29679667 DEL 30.06.2019. DITTA ENI. FORNITURA CARBURANTE. PAGAMENTO DIRETTO CON RID-CANONE TRIM-REGOL PROV V 1344	15	103120	03.01-1.03.01.02.000
1316	27/11/2019	C.N.S. -LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V5/0033870 E V5/0033871 RELATIVE ALLE PULIZIE LOCALI MESE DI SETTEMBRE 2019 - SCADENZA NOVEMBRE 2019	1.181,90	101230	01.02-1.03.02.99.000
1317	27/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 149/2019/ft DEL 31/10/2019. DITTA BORIVOI. FORNITURA METANO MESE DI OTTOBRE. SCADENZA PAGAMENTO 31/11/2019. CIG Z3129B611A	135,74	103120	03.01-1.03.01.02.000
1318	27/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 329 DEL 30/10/2019. DITTA AUTOCOPPARO. MANUTENZIONE AUTOMEZZI TERZO TRIMESTRE 2019. SCADENZA PAGAMENTO 30/11/2019. CIG ZC227	2.443,50	103130	03.01-1.03.02.16.000
1319	27/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3CIME TECNOLOGY GFI FAX SERVER. SERVIZI 2019. CIG Z522781D04.	793	101204	01.08-1.03.02.19.000
1320	27/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY VENETO REVISIONE E AFFIANCAMENTO PERSONALE SITO WEB ISTITUZIONALE DEI COMUNI RIVA DEL PO, TRESIGNANA E UNIONE DEI C	5.670,56	101210	01.08-1.03.02.19.000
1321	29/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CIDAS MESE DI SETTEMBRE 2019 - A.S. 2019-2020	20.679,41	110451	12.02-1.03.02.11.000
1323	02/12/2019	LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTECIPAZIONE A EVENTO DEL 28/10/2019 SU CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. CIG ESENTE IN QUANTO CONVEGNO	352	109130	08.01-1.03.02.16.000
1324	02/12/2019	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI UNIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - DITTA CIRFOOD SC FATTURA N. 6900002989 PROT. DEL 05.11.2019 CON SCADENZA	75,6	101331	01.03-1.03.02.14.000
1325	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA Av19/---1635 DEL 31/10/2019. DITTA PROJECT AUTOMATION.GESTIONE VELOX DI TAMARA. SCADENZA PAGAMENTO 31/11/2019.	5.368,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
1326	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 472 DEL 31/10/2019. DITTA GEFIL. GESTIONE VERBALI MESE DI OTTOBRE. SCADENZA PAGAMENTO 31/11/2019. CIG. Z7328CCF8A	540,51	103130	03.01-1.03.02.16.000
1327	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 1036 DEL 31/10/2019. DITTA MEGASP. GESIONE VERBALI MESE DI OTTOBRE. SCADENZA PAGAMENTO 30/11/2019. CIG. ZC428CCDD7	3.099,81	103130	03.01-1.03.02.16.000
1328	02/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 1079 DEL 31/10/2019. DITTA MEGASP. POSTALIZZAZIONE VERBALI MESE DI OTTOBRE. SCADENZA PAGAMENTO 30/11/2019. CIG. 6068332C6C	16.146,50	103133	03.01-1.03.02.16.999
1330	04/12/2019	Liquidazione fattura n. 2019 - 830 del 11/11/2019 assunta agli atti con prot. 18342 del 14/11/2019 a favore di Formel s.r.l per la partecipazione al corso di formazione "Appalt	402	101265	01.10-1.03.02.04.000
1331	04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CONSULENZA EDUCATIVA - SETTEMBRE OTTOBRE 2019	2.438,00	110125	12.05-1.03.02.10.001
1332	04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARDESIA SRL SERVIZIO PEC COMUNE DI COPPARO. SERVIZI 2019. CIG Z002937DDB	30,5	101204	01.08-1.03.02.19.000
1333	04/12/2019	THEMA OFFICE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 639/90 - FORNITURA RISME CARTA FOTOCOPIATORI - SCADENZA 15 DICEMBRE 2019	301,34	101227	01.02-1.03.01.02.999
1334	04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. ACQUISTI 2019. CIG Z922A18477.	4.626,85	201205	01.11-2.02.01.07.000
1335	04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.M.T. SNC DI CRIVELLARO F. & C. SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU UPS NEXUS 140TM COMUNE DI RIVA DEL PO SEDE MUNICIPALE DI BERRA. SER	1.939,80	201256	01.11-2.02.03.99.000
1337	05/12/2019	LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE ALLA PL TRIMESTRE LUG.-SET. 2019 DITTA NEXI PAYMENTS SPA, FATTURA N. 3223074-REGOL PROV V	6,6	101333	01.03-1.03.02.17.000
1338	05/12/2019	LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE ALLA PL TRIMESTRE LUG.-SET. 2019 DITTA NEXI PAYMENTS SPA, FATTURA N. 3223074 - REGOL PROV V 1470	30	101333	01.03-1.03.02.17.000
1339	05/12/2019	LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE ALLA PL TRIMESTRE LUG.-SET. 2019 DITTA NEXI PAYMENTS SPA, FATTURA N. 3223075-REGOL PROV V	6,6	101333	01.03-1.03.02.17.000
1340	05/12/2019	LIQUIDAZIONE CANONE MINIMO N. 2 POS IN DOTAZIONE ALLA PL TRIMESTRE LUG.-SET. 2019 DITTA NEXI PAYMENTS SPA, FATTURA N. 3223075 - REGOL PROV V 1468	30	101333	01.03-1.03.02.17.000
1341	05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 29807815 DEL 31/07/2019. ENI DISTRIBUZIONE. PAGAMENTO RID	3,73	103120	03.01-1.03.01.02.000
1342	05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 29807815 DEL 31 07 2019. ENI DISTRIBUZIONE. PAGAMENTO RID-REGOL PROV V 1460	16,95	103120	03.01-1.03.01.02.000
1343	05/12/2019	REGOLARIZZO COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-	55	101333	01.03-1.03.02.17.000
1344	05/12/2019	REGOLARIZZO COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019-REGOL PROV V 1574	250	101333	01.03-1.03.02.17.000
1345	10/12/2019	LIQUIDAZIONE ASSP IV TRIMESTRE ANNO 2019	467.500,00	110450	12.07-1.04.01.02.000
1346	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACER COMPENSO SPORTELLO CASA LUGLIO - DICEMBRE 2019	12.322,00	110431	08.02-1.03.02.16.000
1347	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACER PER COMPENSO SERVIZIO CASA LUGLIO - DICEMBRE 2019	16.942,75	110430	12.01-1.03.02.99.000
1348	10/12/2019	PROGRAMMA MOBILITA' VERTICALE E ACCESSIBILITA' ALLOGGI PUBBLICI DGR 1252/2018.	30.629,14	110440	12.07-1.04.01.02.001
1349	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACER PER PROGRAMMA MOBILITA' VERTICALE E ACCESSIBILITA' ALLOGGI PUBBLICI DGR 1252/2018. INTERVENTI TIPOLOGIA B IN COMUNE DI TRESIG	41.545,11	110440	12.07-1.04.01.02.001
1350	10/12/2019	PROGRAMMA MOBILITA' VERTICALE E ACCESSIBILITA' ALLOGGI PUBBLICI DGR1252/2018 INTERVENTI TIPOLOGIA B REALIZZATI IN COMUNE DI RIVA DEL PO (EX RO)	61.222,45	110440	12.07-1.04.01.02.001
1351	10/12/2019	PROGRAMMA MOBILITA' VERTICALE E ACCESSIBILITA' ALLOGGI PUBBLICI DGR 1252/2018. INTERVENTI TIPOLOGIA B REALIZZATI IN COMUNE DI COPPARO	23.262,64	110440	12.07-1.04.01.02.001
1352	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUMAWARE SNC SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. SERVIZI 2019. CIG Z1228FE32F	13.041,80	101210	01.08-1.03.02.19.000
1353	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DI PARTECIPAZIONE A EVENTO DEL 18/11/2019 SULLE "CONVENZIONI URBANISTICHE". CIG ESENTE IN QUANTO CONVEGNO	352	109130	08.01-1.03.02.16.000
1354	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA THEMA OFFICE SRL PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	1.198,26	101260	01.10-1.03.01.02.000
1355	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ACCATRE-SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO	2.915,80	101230	01.02-1.03.02.99.000
1356	10/12/2019	IMPEGNO DI SPESA TASSA ASPORTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2019 - CLARA SPA, C.F. E P.I. 01004910384	385,27	101172	01.03-1.02.01.04.001
1357	10/12/2019	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TARGHE CIVICI. CIG n. Z692A3706	1.342,00	109122	08.01-1.03.01.02.000
1358	10/12/2019	LIQUIDAZIONE PROCED SRL PER FORNITURA CANCELLERIA PARTE DT 355 DEL 2019	647,47	109120	08.01-1.03.01.02.000
1359	10/12/2019	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI 6BIM SEDE UNIONE. TIM SPA FATTURE N. 8H00798138, N. 8H00792108 E N. 8H00800154 DEL 07.10.2019 CON SCADENZ	94,76	101330	01.03-1.03.02.05.000
1360	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4199 - MULTICOPIA ARREDA UFFICIO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 - SCADENZA 31.12.2019	2.037,40	101230	01.02-1.03.02.99.000
1361	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4199 - MULTICOPIA ARREDA UFFICIO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 - SCADENZA 31.12.2019	169,58	101240	01.03-1.03.02.07.000
1362	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2776 2019 01 DITTA ORIENTA SPA PER CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE LAVORO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PER AREA AMMINIS	1.093,82	101269	01.03-1.03.02.12.001
1363	10/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLO STUDIO MZB-FE- PER ASSISTENZA ADEMPIMENTI FISCALI IVA-IRAP 2019-ANNO IMPOSTA 2018- CIG Z6E2773C31	570,96	101336	01.03-1.03.02.99.999
1365	10/12/2019	FORNITURA CARBURANTE GPL. ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING e MARKETING-iva split- CIG Z1128C1B31	3,87	103120	03.01-1.03.01.02.000
1366	10/12/2019	FORNITURA CARBURANTE GPL. ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING MARKETING-maggio- ANNO 2019-REGOL PROV V 1164	17,61	103120	03.01-1.03.01.02.000
1367	10/12/2019	FORNITURA CARBURANTE GPL. ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING MARKETING- IVA SPLIT AGOSTO-ANNO 2019. CIG Z1128C1B31	0,31	103120	03.01-1.03.01.02.000

1368	10/12/2019	FORNITURA CARBURANTE GPL. ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING MARKETING-AGOSTO- ANNO 2019. CIG Z1128C1B31-REGOL PROVV 1580	1,4	103120	03.01-1.03.01.02.000
1369	11/12/2019	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 20191818825560032 PER CONCESSIONE CONSORZIO BONIFICA FE PER VELOX RO	30	103130	03.01-1.03.02.16.000
1370	12/12/2019	UPI EMILIA ROMAGNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102_19 - SCADENZA DICEMBRE 2019	2.400,00	101230	01.02-1.03.02.99.000
1371	12/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CORAZZARI - SOSTEGNO GENITORIALITA' 3-6 ANNI - A.S. 2019-2020	1.200,00	110130	04.01-1.03.02.99.000
1372	12/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 2v19/---1857 DEL 3/12/2019. DITTA PROJECT AUTOMATION. GESTIONE VELOX MESE DI NOVEMBRE. SCADENZA PAGAMENTO 31/12/2019. CIG ZE723	2.684,00	103130	03.01-1.03.02.16.000
1373	12/12/2019	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI DIPENDENTI UNIONE CARICAMENTO DI OTT. 2019	1.058,40	101331	01.03-1.03.02.14.000
1448	13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.B. CANANI DI FORNITO MARIA PER ADEMPIMENTI SORVEGLIANZA SANITARIA UNIONE DEI COMUNI	1.755,00	101262	01.10-1.03.02.18.001
1449	13/12/2019	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISORE UNIONE - DOTT.SSA BEATRICE CONTI - PERIODO DAL 01.02.2019 AL 31.12.2019	8.433,54	101334	01.03-1.03.02.01.000
1458	31/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 30067179 DEL 30 09 2019. ENI ADFIN. FORNITURA CARBURANTE. PAGAMENTO TRAMITE RID. SCADENZA 30 GIORNI. CIG Z1128C1B31	32,83	103120	03.01-1.03.01.02.000