

Ai sensi dell'art. 4 bis comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, nr. 33, ulteriori spese concernenti il personale sono rinvenibili all'interno della sezione web Amministrazione Trasparente, sottolivelli "personale", "performance" e "consulenti e collaboratori"; ulteriori spese relative a contributi di vario genere sono invece riportate nel pertinente sottolivello "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

1331	1	01/04/2019	2.615,00	LORO ELENA - AFFITTO LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO 1' RATA 2019	LORO ELENA	2019	91340	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1332	1	01/04/2019	2.615,00	LORO ELENA - AFFITTO LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO 2' RATA 2019	LORO ELENA	2019	91340	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1334	1	01/04/2019	12.783,80	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 2.280,01) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912033	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1335	1	01/04/2019	12.885,01	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 2.068,94) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912033	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1336	1	01/04/2019	254,46	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 40,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912034	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1337	1	01/04/2019	281,64	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 50,79) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912034	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1338	1	01/04/2019	7.110,39	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 1.282,20) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1339	1	01/04/2019	8.178,69	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 1.350,21) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1340	1	01/04/2019	25.941,02	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 4.548,74) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913333	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1341	1	01/04/2019	21.708,87	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 3.914,71) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913333	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1342	1	01/04/2019	2.083,00	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 375,60) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1343	1	01/04/2019	498,84	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 89,95) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1344	1	01/04/2019	2.331,07	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 374,31) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1345	1	01/04/2019	596,40	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 103,42) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1346	1	01/04/2019	3.705,46	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 576,43) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914633	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1347	1	01/04/2019	3.280,77	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 563,16) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914633	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1348	1	01/04/2019	1.285,46	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 231,80) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1349	1	01/04/2019	2.733,21	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 492,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1350	1	01/04/2019	13.581,55	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 2.449,13) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1351	1	01/04/2019	2.088,92	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 376,69) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

1352	1	01/04/2019	1.405,35	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 250,63) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1353	1	01/04/2019	2.984,29	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 538,16) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1354	1	01/04/2019	14.985,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 2.702,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1355	1	01/04/2019	3.271,23	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 589,89) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1356	1	01/04/2019	1.922,47	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 333,15) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1357	1	01/04/2019	1.547,13	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 264,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1358	1	01/04/2019	2.573,86	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 463,93) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	917233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1359	1	01/04/2019	3.137,53	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 510,03) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	917233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1360	1	01/04/2019	445,98	Liquidazione Fattura Nr. 5950025895 del 18/01/2019 (di cui Split per euro 80,42) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	917333	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1361	1	01/04/2019	563,72	Liquidazione Fattura Nr. 5950033222 del 20/02/2019 (di cui Split per euro 95,52) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	917333	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1362	1	03/04/2019	42,71	Liquidazione Fattura Nr. 111900443242 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1363	1	03/04/2019	174,85	Liquidazione Fattura Nr. 111900443219 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 15,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1364	1	03/04/2019	46,49	Liquidazione Fattura Nr. 111900443235 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1365	1	03/04/2019	43,63	Liquidazione Fattura Nr. 111900512971 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 3,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1366	1	03/04/2019	14,36	Liquidazione Fattura Nr. 111900443215 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1367	1	03/04/2019	87,51	Liquidazione Fattura Nr. 111900443256 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 7,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1368	1	03/04/2019	7,44	Liquidazione Fattura Nr. 111900443230 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1369	1	03/04/2019	119,11	Liquidazione Fattura Nr. 111900512976 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 10,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1370	1	03/04/2019	103,43	Liquidazione Fattura Nr. 111900512963 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 9,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1371	1	03/04/2019	481,65	Liquidazione Fattura Nr. 111900512990 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 43,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1372	1	03/04/2019	6,25	Liquidazione Fattura Nr. 111900443216 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

1373	1	03/04/2019	48,61	Liquidazione Fattura Nr. 111900443214 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 4,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1374	1	03/04/2019	24,20	Liquidazione Fattura Nr. 111900443268 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1375	1	03/04/2019	7,79	Liquidazione Fattura Nr. 111900512963 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912034	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1376	1	03/04/2019	4,31	Liquidazione Fattura Nr. 111900512971 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912034	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1377	1	03/04/2019	58,43	Liquidazione Fattura Nr. 111900512970 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 5,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1378	1	03/04/2019	291,94	Liquidazione Fattura Nr. 111900512961 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 26,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1379	1	03/04/2019	288,20	Liquidazione Fattura Nr. 111900512975 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 26,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1380	1	03/04/2019	266,84	Liquidazione Fattura Nr. 111900443224 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 24,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1381	1	03/04/2019	26,68	Liquidazione Fattura Nr. 111900443233 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1382	1	03/04/2019	591,62	Liquidazione Fattura Nr. 111900443234 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 53,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1383	1	03/04/2019	356,29	Liquidazione Fattura Nr. 111900512977 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 32,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1384	1	03/04/2019	26,68	Liquidazione Fattura Nr. 111900443232 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1385	1	03/04/2019	392,68	Liquidazione Fattura Nr. 111900512986 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 35,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1386	1	03/04/2019	459,58	Liquidazione Fattura Nr. 111900512978 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 41,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1387	1	03/04/2019	275,22	Liquidazione Fattura Nr. 111900512979 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 25,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1388	1	03/04/2019	68,43	Liquidazione Fattura Nr. 111900443277 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 6,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1389	1	03/04/2019	329,51	Liquidazione Fattura Nr. 111900512964 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 30,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1390	1	03/04/2019	19,15	Liquidazione Fattura Nr. 111900512978 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1391	1	03/04/2019	12,80	Liquidazione Fattura Nr. 111900512986 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1392	1	03/04/2019	21,35	Liquidazione Fattura Nr. 111900512986 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1393	1	03/04/2019	3,17	Liquidazione Fattura Nr. 111900512961 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 0,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

1394	1	03/04/2019	22,22	Liquidazione Fattura Nr. 111900512961 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 2,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1395	1	03/04/2019	215,08	Liquidazione Fattura Nr. 111900512978 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 19,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1396	1	03/04/2019	3,43	Liquidazione Fattura Nr. 111900512975 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1397	1	03/04/2019	51,47	Liquidazione Fattura Nr. 111900512975 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 4,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1398	1	03/04/2019	26,00	Liquidazione Fattura Nr. 111900443234 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1399	1	03/04/2019	19,50	Liquidazione Fattura Nr. 111900443234 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1400	1	03/04/2019	72,24	Liquidazione Fattura Nr. 111900443255 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 6,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1401	1	03/04/2019	16,91	Liquidazione Fattura Nr. 111900443244 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1402	1	03/04/2019	32,59	Liquidazione Fattura Nr. 111900512964 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915133	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1403	1	03/04/2019	264,08	Liquidazione Fattura Nr. 111900512985 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 24,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915133	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1404	1	03/04/2019	89,13	Liquidazione Fattura Nr. 111900512983 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 8,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915133	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1405	1	03/04/2019	95,69	Liquidazione Fattura Nr. 111900527315 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 8,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915133	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1406	1	03/04/2019	279,97	Liquidazione Fattura Nr. 111900527316 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 25,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915133	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1407	1	03/04/2019	13,00	Liquidazione Fattura Nr. 111900443234 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915133	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1408	1	03/04/2019	174,23	Liquidazione Fattura Nr. 111900443229 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 15,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1409	1	03/04/2019	11,08	Liquidazione Fattura Nr. 111900512972 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1410	1	03/04/2019	32,34	Liquidazione Fattura Nr. 111900443227 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1411	1	03/04/2019	216,78	Liquidazione Fattura Nr. 111900443222 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 19,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1412	1	03/04/2019	96,56	Liquidazione Fattura Nr. 111900512983 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 8,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1413	1	03/04/2019	61,35	Liquidazione Fattura Nr. 111900443250 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 5,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1414	1	03/04/2019	438,67	Liquidazione Fattura Nr. 111900512966 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 39,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

1415	1	03/04/2019	29,50	Liquidazione Fattura Nr. 111900443260 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1416	1	03/04/2019	198,15	Liquidazione Fattura Nr. 111900443217 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 18,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1417	1	03/04/2019	185,70	Liquidazione Fattura Nr. 111900443246 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 16,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1418	1	03/04/2019	167,15	Liquidazione Fattura Nr. 111900443249 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 15,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1419	1	03/04/2019	8,96	Liquidazione Fattura Nr. 111900512962 del 28/01/2019 al netto di Nota: N. 111900512973 del 28/01/2019 di 2,12 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1420	1	03/04/2019	145,43	Liquidazione Fattura Nr. 111900443258 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 13,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1421	1	03/04/2019	14,17	Liquidazione Fattura Nr. 111900443228 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1422	1	03/04/2019	7,54	Liquidazione Fattura Nr. 111900443212 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1423	1	03/04/2019	19,54	Liquidazione Fattura Nr. 111900443241 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1424	1	03/04/2019	11,80	Liquidazione Fattura Nr. 111900443248 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1425	1	03/04/2019	458,33	Liquidazione Fattura Nr. 111900512974 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 41,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1426	1	03/04/2019	103,32	Liquidazione Fattura Nr. 111900443231 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 9,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1427	1	03/04/2019	101,89	Liquidazione Fattura Nr. 111900443247 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 9,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1428	1	03/04/2019	21,22	Liquidazione Fattura Nr. 111900443269 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1429	1	03/04/2019	18,29	Liquidazione Fattura Nr. 111900443236 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1430	1	03/04/2019	13,70	Liquidazione Fattura Nr. 111900443240 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 1,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1431	1	03/04/2019	137,74	Liquidazione Fattura Nr. 111900512980 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 12,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1432	1	03/04/2019	43,89	Liquidazione Fattura Nr. 111900443267 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 3,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1433	1	03/04/2019	5,78	Liquidazione Fattura Nr. 111900443275 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1434	1	03/04/2019	193,88	Liquidazione Fattura Nr. 111900443259 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 17,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1435	1	03/04/2019	6,35	Liquidazione Fattura Nr. 111900443274 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

1436	1	03/04/2019	148,07	Liquidazione Fattura Nr. 111900443252 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 13,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1437	1	03/04/2019	63,65	Liquidazione Fattura Nr. 111900443271 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 5,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1438	1	03/04/2019	37,37	Liquidazione Fattura Nr. 111900443253 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 3,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1439	1	03/04/2019	146,97	Liquidazione Fattura Nr. 111900443223 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 13,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1440	1	03/04/2019	5,78	Liquidazione Fattura Nr. 111900443264 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1441	1	03/04/2019	53,20	Liquidazione Fattura Nr. 111900443239 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 4,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1442	1	03/04/2019	6,62	Liquidazione Fattura Nr. 111900443237 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1443	1	03/04/2019	6,62	Liquidazione Fattura Nr. 111900443270 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1444	1	03/04/2019	26,91	Liquidazione Fattura Nr. 111900443257 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1445	1	03/04/2019	22,95	Liquidazione Fattura Nr. 111900443226 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1446	1	03/04/2019	77,14	Liquidazione Fattura Nr. 111900443251 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 7,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1447	1	03/04/2019	5,78	Liquidazione Fattura Nr. 111900443245 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1448	1	03/04/2019	48,44	Liquidazione Fattura Nr. 111900443254 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 4,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1449	1	03/04/2019	28,49	Liquidazione Fattura Nr. 111900443273 del 25/01/2019 al netto di Nota: N. 121800054167 del 27/12/2018 di 30,00 (di cui Split per euro 5,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1450	1	03/04/2019	198,17	Liquidazione Fattura Nr. 111900443218 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 18,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1451	1	03/04/2019	593,71	Liquidazione Fattura Nr. 111900443276 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 53,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1452	1	03/04/2019	215,81	Liquidazione Fattura Nr. 111900443213 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 19,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1453	1	03/04/2019	511,26	Liquidazione Fattura Nr. 111900443278 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 46,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1454	1	03/04/2019	280,16	Liquidazione Fattura Nr. 111900527317 del 30/01/2019 (di cui Split per euro 25,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1455	1	03/04/2019	9,27	Liquidazione Fattura Nr. 111900443263 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1456	1	03/04/2019	6,44	Liquidazione Fattura Nr. 111900443221 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

1457	1	03/04/2019	88,04	Liquidazione Fattura Nr. 111900512987 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 8,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1458	1	03/04/2019	224,51	Liquidazione Fattura Nr. 111900443272 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 20,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1459	1	03/04/2019	5,78	Liquidazione Fattura Nr. 111900443266 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1460	1	03/04/2019	22,09	Liquidazione Fattura Nr. 111900443262 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1461	1	03/04/2019	30,73	Liquidazione Fattura Nr. 111900443265 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1462	1	03/04/2019	1.691,99	Liquidazione Fattura Nr. 111900512967 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 153,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1463	1	03/04/2019	6,62	Liquidazione Fattura Nr. 111900443225 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	917232	10	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1464	1	03/04/2019	8,21	Liquidazione Fattura Nr. 111900512988 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	917232	10	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1465	1	03/04/2019	155,94	Liquidazione Fattura Nr. 111900443261 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 14,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	917233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1466	1	03/04/2019	117,06	Liquidazione Fattura Nr. 111900512981 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 10,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	917233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1467	1	03/04/2019	6,36	Liquidazione Fattura Nr. 111900512982 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	917233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1468	1	03/04/2019	313,63	Liquidazione Fattura Nr. 111900512984 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 28,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	918633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1469	1	03/04/2019	118,90	Liquidazione Fattura Nr. 111900443238 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 10,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	918633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1470	1	03/04/2019	11,64	Liquidazione Fattura Nr. 111900512989 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	918633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1471	1	03/04/2019	17,02	Liquidazione Fattura Nr. 111900512968 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	918633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1472	1	03/04/2019	11,74	Liquidazione Fattura Nr. 111900512969 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	918633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1473	1	03/04/2019	55,86	Liquidazione Fattura Nr. 111900512965 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 5,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	918633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1474	1	03/04/2019	180,32	Liquidazione Fattura Nr. 111900443243 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 16,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	918633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1475	1	03/04/2019	37,16	Liquidazione Fattura Nr. 111900443220 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 3,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	918633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1483	1	05/04/2019	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2018P00027 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE CARRELLO ELEVATORE NISSAN A SERVIZIO DEL MAGAZZINO COMUNALE	ARCE DI NASSI SRL	2019	912030	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1484	1	05/04/2019	24,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/50/00007 DEL 27/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,40) - RIPARAZIONE CON FUNGO	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI FRANCESCO & LUCCHINI	2019	915430	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi

1485	1	05/04/2019	2.232,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0022 DEL 14/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 402,57) - FORNITURA SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE	L & G TRADING SRL	2018	915429	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1487	1	05/04/2019	13.056,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/PA DEL 09/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.354,44) - MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA ZONA ASSOGGETTATA A PIANO INTEGRATO A RASTIGNANO PIANORO ANNO 2018- DETERMINA 276 DEL 20/03/2018 ID IMPEGNO 89548 CIG Z432266F6B	SABBI IVAN	2018	916930	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1489	1	05/04/2019	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014597 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,12) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	ENGIE SERVIZI SPA	2018	913330	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1490	1	05/04/2019	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014597 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,69) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	ENGIE SERVIZI SPA	2018	913530	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1491	1	05/04/2019	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014597 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,42) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	ENGIE SERVIZI SPA	2018	914630	9	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1492	1	05/04/2019	1.932,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014597 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,51) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	ENGIE SERVIZI SPA	2018	912030	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1493	1	05/04/2019	240,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014597 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,30) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	ENGIE SERVIZI SPA	2018	913230	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1494	1	05/04/2019	4.693,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 557/2 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, CONTROLLO COLOMBI, MONITORAGGIO	SIREB SAS	2018	917030	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1495	1	05/04/2019	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - LAVORI PER ASILO NIDO VALVERDE	VETRERIA FUTA 2000 SNC	2018	913230	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1496	1	05/04/2019	1.647,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51E DEL 14/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 297,00) - RIPRISTINO PALO ANDREA COSTA N 145	ALDROVANDI SRL	2018	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1497	1	05/04/2019	3.660,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53E DEL 18/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 660,00) - GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI	ALDROVANDI SRL	2018	915734	15	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1498	1	05/04/2019	854,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50E DEL 14/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,00) - RIPRISTINO PALO PRESSO CAPOLINEA BUS FONDOVALLE SAVENA	ALDROVANDI SRL	2018	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1499	1	05/04/2019	40.870,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54E DEL 20/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.370,00) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICO SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 6Â° BIME	ALDROVANDI SRL	2019	915734	15	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1500	1	05/04/2019	735,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1148/S DEL 19/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,69) - ACQUISITO VESTIARIO	VOLTA PROFESSIONAL SRL	2019	916729	4	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1501	1	05/04/2019	468,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,54) - PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI - DAL 01/07/18 AL 31/12/18	STAR LIFT SRL	2019	913530	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1502	1	05/04/2019	2,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI - DAL 01/07/18 AL 31/12/18	STAR LIFT SRL	2019	918630	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1503	1	05/04/2019	253,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,64) - PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI - DAL 01/07/18 AL 31/12/18	STAR LIFT SRL	2019	913230	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1504	1	05/04/2019	124,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,44) - PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI - DAL 01/07/18 AL 31/12/18	STAR LIFT SRL	2019	915131	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1505	1	05/04/2019	686,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,88) - PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI - DAL 01/07/18 AL 31/12/18	STAR LIFT SRL	2019	914630	9	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1506	1	05/04/2019	554,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,98) - PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI - DAL 01/07/18 AL 31/12/18	STAR LIFT SRL	2019	913330	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1507	1	05/04/2019	2.566,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/A DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,83) - PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI - DAL 01/07/18 AL 31/12/18	STAR LIFT SRL	2019	912030	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi

1508	1	05/04/2019	701,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000011-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,50) - MANUTENZIONE CASA ARCOBALENO	MORINI VERDE SRL	2019	916930	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1509	1	05/04/2019	5.614,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.012,41) - MANUTENZIONE VERDE LOTTO 3	MORINI VERDE SRL	2019	916930	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1510	1	05/04/2019	966,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,20) - MANUTENZIONE VERDE LOTTO 4	MORINI VERDE SRL	2019	917230	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1511	1	05/04/2019	562,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,36) - MANUTENZIONE VERDE LOTTO 4	MORINI VERDE SRL	2019	913530	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1512	1	05/04/2019	1.543,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 278,33) - MANUTENZIONE VERDE LOTTO 4	MORINI VERDE SRL	2019	913330	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1513	1	05/04/2019	3.042,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 548,66) - MANUTENZIONE VERDE LOTTO 4	MORINI VERDE SRL	2019	913230	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1514	1	05/04/2019	755,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,25) - MANUTENZIONE VERDE LOTTO 4	MORINI VERDE SRL	2019	912030	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1515	1	05/04/2019	410,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,11) - MANUTENZIONE VERDE LOTTO 4	MORINI VERDE SRL	2019	915131	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1516	1	05/04/2019	13.991,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000012-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.523,09) - MANUTENZIONE VERDE LOTTO 2 ANNO 2018 COMUNE DI PIANORO	MORINI VERDE SRL	2019	916930	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1518	1	05/04/2019	4.831,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000007-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 871,20) - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE DAI BORDI DEI MARCIAPIEDI STRADALI	MORINI VERDE SRL	2019	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1519	1	05/04/2019	85,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,48) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	2019	914630	9	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1520	1	05/04/2019	85,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,48) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	2019	917230	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1521	1	05/04/2019	1.402,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 252,85) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	2019	918630	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1522	1	05/04/2019	171,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,90) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	2019	913330	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1523	1	05/04/2019	85,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,45) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	2019	913230	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1524	1	05/04/2019	572,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,24) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	2019	912030	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1528	1	05/04/2019	643,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE CON ASSUNZIONE NEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINAR	ENGIE SERVIZI SPA	2018	917230	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1529	1	05/04/2019	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE CON ASSUNZIONE NEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINAR	ENGIE SERVIZI SPA	2018	913530	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1530	1	05/04/2019	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE CON ASSUNZIONE NEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINAR	ENGIE SERVIZI SPA	2018	915131	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1531	1	05/04/2019	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE CON ASSUNZIONE NEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINAR	ENGIE SERVIZI SPA	2018	913330	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1532	1	05/04/2019	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE CON ASSUNZIONE NEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINAR	ENGIE SERVIZI SPA	2018	913230	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi

1533	1	05/04/2019	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE CON ASSUNZIONE NEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINAR	ENGIE SERVIZI SPA	2018	912030	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1534	1	05/04/2019	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014596 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE CON ASSUNZIONE NEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINAR	ENGIE SERVIZI SPA	2018	914630	9	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1536	1	05/04/2019	9.058,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 28/12/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	2019	916930	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1538	1	05/04/2019	2.684,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,00) - MOVIMENTAZIONE TERRA E SABBIA PER OPERAZIONI DISINNESCO E BRILLAMENTO ORDIGNO BELLICO 18/11/2018	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	2019	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1539	1	05/04/2019	2.415,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 435,60) - RIPRISTINO BARRIERA DI SICUREZZA VIA NAZIONALE - VIA DELL'ARTIGIANO	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	2019	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1540	1	05/04/2019	285,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014597 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,56) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	ENGIE SERVIZI SPA	2018	915131	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1541	1	05/04/2019	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 653E DEL 07/03/2019 - PARTECIPAZIONE CORSO ABILITANTE DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI	ANUSCA SRL	2019	912137	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1542	1	05/04/2019	6.230,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0027 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.123,57) - FORNITURA SALE MARINO ALLA RINFUSA PER USO DISGELLO STRADALE	L & G TRADING SRL	2019	915422	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1543	1	05/04/2019	197,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0027 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,65) - FORNITURA SALE MARINO ALLA RINFUSA PER USO DISGELLO STRADALE	L & G TRADING SRL	2019	915429	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1544	1	05/04/2019	53,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2500000429 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,68) - ACQUISITO NR.2 PANTALONE AV ESTIVO ARAC/BLU TG XL	DATAVOL SRL	2019	916729	4	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1545	1	05/04/2019	431,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000051 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,20) - TRASPORTO CER 200303 IN IMPIANTO HERA	GRILLINI SRL	2019	916735	4	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1546	1	05/04/2019	680,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000049 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,71) - DIFFERENZIATA - DICEMBRE 2018	GRILLINI SRL	2019	916741	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1547	1	05/04/2019	4,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000049 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - DIFFERENZIATA - DICEMBRE 2018	GRILLINI SRL	2019	916742	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1548	1	05/04/2019	62,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000043 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - INDIFFERENZIATA - OTTOBRE 2018	GRILLINI SRL	2018	916742	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1549	1	05/04/2019	170,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,84) - RIPARAZIONI VARIE PRESSO EDIFICI COMUNALI	SMA DI SANDRI M.& C.	2019	917230	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1550	1	05/04/2019	379,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,45) - RIPARAZIONI VARIE PRESSO EDIFICI COMUNALI	SMA DI SANDRI M.& C.	2019	912030	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1551	1	05/04/2019	1.586,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58E DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 286,00) - SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO VIA ZENA	ALDROVANDI SRL	2019	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1552	1	05/04/2019	829,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59E DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 149,60) - SOSTITUZIONE PALINA SEMAFORICA RASTIGNANO	ALDROVANDI SRL	2019	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1553	1	05/04/2019	610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60E DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO VIA FRATELLI DALL'OLIO	ALDROVANDI SRL	2019	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1554	1	05/04/2019	268,40	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 17/12/2018 (di cui Split per euro 48,40) - FORNITURA ACCESSORI PER TENDE ALLA VENEZIANA	BONONIA SRL	2019	912030	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1555	1	05/04/2019	152,50	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 17/12/2018 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA ACCESSORI PER TENDE ALLA VENEZIANA	BONONIA SRL	2019	913320	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi

1556	1	05/04/2019	500,20	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 17/12/2018 (di cui Split per euro 90,20) - FORNITURA ACCESSORI PER TENDE ALLA VENEZIANA	BONONIA SRL	2019	913330	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1557	1	05/04/2019	152,50	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 17/12/2018 (di cui Split per euro 27,50) - FORNITURA ACCESSORI PER TENDE ALLA VENEZIANA	BONONIA SRL	2019	913520	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1558	1	05/04/2019	3.583,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 646,14) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPONDE DEL LAGO DEL GINEPRETO DI PIANORO	VERDEFUTA SNC	2019	916930	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1559	1	05/04/2019	451,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6E DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,40) - N.4 RUOTE 5J14 PANDA	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	2019	915430	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1560	1	05/04/2019	22.188,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.001,14) - LAVORI DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE IN PIANORO NUOVO E VECCHIO, CON VARI INTERVENTI DI TAGLIO -AGG.TRAMITE MEPA RDO N.1495962- LOTTO 1-DETERMINA N. 270 DEL 19	SABBI IVAN	2019	916930	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1561	1	05/04/2019	5.026,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 906,36) - LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI ALBERI NELLE AREE PUBB.COMUNALI, CON UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA -ACCORDO QUADRO - LOTTO 1-DETERMINA N.270 DEL 19/03/2018-ID	SABBI IVAN	2019	916930	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1562	1	05/04/2019	12.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.200,00) - LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI CON UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA -DETE.N.1043 DEL 20/12/2018-ID IMPEGNO 92123-CIG ZF8	SABBI IVAN	2019	916930	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1566	1	05/04/2019	4.668,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 841,94) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2018 PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO	LORO GINO SRL	2019	918736	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1567	1	05/04/2019	362,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18858 DEL 28/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,34) - APPALTO RRG. STATO CIVILE 2019	GRAFICHE E. GASPARI SRL	2018	911621	14	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1568	1	05/04/2019	45,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000765 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,34) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	2018	91122	9	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1570	1	08/04/2019	2.117,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 381,81) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2018 PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO	LORO GINO SRL	2019	918736	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1571	1	08/04/2019	180,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2168/PA DEL 17/12/2018 - DET. N.951 DEL 21/11/2018 E DET.N. 980 DEL 30/11/2018 CORSO CONVEGNO "POSIZIONI ORGANIZZATIVE", BOLOGNA	PUBLIKA SRL	2018	912137	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1572	1	08/04/2019	170,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2168/PA DEL 17/12/2018 - DET. N.951 DEL 21/11/2018 E DET.N. 980 DEL 30/11/2018 CORSO CONVEGNO "POSIZIONI ORGANIZZATIVE", BOLOGNA	PUBLIKA SRL	2018	912137	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1573	1	08/04/2019	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_18 DEL 14/12/2018 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	VENTURELLI ANDREA	2018	915936	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1574	1	08/04/2019	4.821,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/22 DEL 18/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,44) - ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	AIRIS SRL	2018	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1575	1	08/04/2019	722,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000041 DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,70) - TRASPORTO CER 200303 IN IMPIANTO HERA	GRILLINI SRL	2018	916735	4	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1583	1	08/04/2019	11.579,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5683/9 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 445,36) - ASSISTENZA DISABILI - OGG. CONTR.:CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI NOVEMBRE 2018	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2018	917330	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1584	1	08/04/2019	47.564,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5683/9 DEL 11/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.829,41) - ASSISTENZA DISABILI - OGG. CONTR.:CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI NOVEMBRE 2018	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2018	917330	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1585	1	08/04/2019	953,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 14/12/2018 - ESERCITAZIONI VS PERSONALE ANNO 2018	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI BOLOGNA	2019	912832	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1589	1	08/04/2019	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82 DEL 19/12/2018 - SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO DICEMBRE 2018	SOGESE SCSD	2018	915032	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1590	1	08/04/2019	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82 DEL 19/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO DICEMBRE 2018	SOGESE SCSD	2018	915032	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi

1591	1	08/04/2019	770,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51 PA DEL 18/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,00) - COMPENSO PER N.1 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLO SPETTACOLO "I DONI DI BABBO NATALE" IN SCENA IL 16 DICEMBRE PRESSO LA SALA ARCIPELAGO IN VIA DELLA RESISTENZA, 2	TEATRO DELL'ARGINE SOC.COOP. SOC.	2018	914831	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1592	1	08/04/2019	1.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,00) - N. 1 REPLICA DELLO SPETTACOLO TEATRALE GIOCHIAMO ALL'ISOLA DEL TESORO EFFETTUATA IL 25 NOVEMBRE 2018 PRESSO LA SALA ARCIPELAGO DI PIANORO (BO)	LA BARACCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2018	914831	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1593	1	08/04/2019	231,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,80) - LOGISTICA ATTREZZATURE PER EVENTO 24 NOVEMBRE 2018 IN PIAZZA DEI MARTIRI - PIANORO (BO)	EDILSAGEP SRL	2018	914832	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1594	1	08/04/2019	610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_18 DEL 03/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - NOLEGGIO CANALINE CARRABILI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BUSKER'S FESTIVAL	POLAZZI IMPIANTI SRL	2018	914832	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1595	1	08/04/2019	9.285,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1249_18 DEL 01/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.674,34) - DIREZIONE ARTISTICA ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI PER IL PERIODO 25 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2018	COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI	2018	914832	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1596	1	08/04/2019	2.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1249_18 DEL 01/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 360,66) - DIREZIONE ARTISTICA ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI PER IL PERIODO 25 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2018	COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI	2018	914840	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1597	1	08/04/2019	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 26/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NOVEMBRE 2018	SOGESE SCSD	2018	915032	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1598	1	08/04/2019	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 26/11/2018 - SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NOVEMBRE 2018	SOGESE SCSD	2018	915032	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1599	1	08/04/2019	25.865,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799329 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 994,81) - PASI ELEMENTARE RASTIGNANO NOVEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2018	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1600	1	08/04/2019	6.364,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799333 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,78) - PASTI MATERNA DADA ANTONELLA NOVEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2018	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1601	1	08/04/2019	5,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799339 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,22) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO NOVEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2018	917235	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1602	1	08/04/2019	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00003/E DEL 17/12/2018 - CHIUSURA PROGETTO "DI GENERE IN GENERE" 2017. ID D0405 SUB 1	CORAZZARI NICOLA	2019	917236	99	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
1603	1	08/04/2019	1.128,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500943/Q DEL 12/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,60) - GITE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2018	COSEPURI SOC COOP P.A.	2018	913832	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1604	1	08/04/2019	324,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500944/Q DEL 12/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,54) - GITE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2018	COSEPURI SOC COOP P.A.	2018	913832	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1605	1	08/04/2019	22.895,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500988/Q DEL 12/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.081,41) - TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2018	COSEPURI SOC COOP P.A.	2018	913832	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1606	1	08/04/2019	3.774,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5605/9 DEL 07/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,16) - CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E GESTIONE SERVIZIO LUDOTECA_ "GRILLO BIRILLO NOVEMBRE 2018	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2018	917332	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1607	1	08/04/2019	2.746,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 06/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 495,27) - LABORATORI TEATRALI NELLE SCUOLE, ANNO DI COMPETENZA 2018	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE CULTURALE	2018	914532	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1608	1	08/04/2019	2.138,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 06/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 385,54) - LABORATORI TEATRALI NELLE SCUOLE, ANNO DI COMPETENZA 2017	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE CULTURALE	2018	914532	99	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
1609	1	08/04/2019	3.248,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799336 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,94) - PASTI ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE NOVEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2018	917235	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1610	1	08/04/2019	6.430,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799330 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 247,33) - PASTI MATERNA NUOVO COLIBRI' NOVEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2018	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1611	1	08/04/2019	175,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799337 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,75) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI NOVEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2018	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi

1612	1	08/04/2019	2.871,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799338 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,42) - PASTI SCUOLA MEDIA RASTIGNANO NOVEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2018	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1613	1	08/04/2019	9.209,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799328 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 354,22) - PASTI ELEM.PIANORO VECCHIO NOVEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2018	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1614	1	08/04/2019	9.740,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799331 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 374,65) - PASTI MATERNA NONNA ORSA M. NOVEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2018	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1615	1	08/04/2019	3.893,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799335 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 149,75) - PASTI ASILO NIDO MILLEPIEDI NOVEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2018	917235	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1616	1	08/04/2019	5.852,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799334 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 225,08) - PASTI MAT.PIAN DI MACINA NOVEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2018	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1617	1	08/04/2019	31.261,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000799332 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.202,38) - PASTI SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO NOVEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2018	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1618	1	08/04/2019	38.523,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5457/9 DEL 03/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.481,69) - GESTIONE NIDO D'INFANZIA GIROTONDO, MILLEMANI, SPAZIO BAMBINO E GIRASOLE NOVEMBRE 2018	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2018	917232	10	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1619	1	08/04/2019	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/11 DEL 20/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - ACQUISITO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SALIERA SANZIO DI BARATTA R.	2018	914620	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1620	1	08/04/2019	78,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/11 DEL 20/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,17) - ACQUISITO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SALIERA SANZIO DI BARATTA R.	2018	915121	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1621	1	08/04/2019	311,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00012/02 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,16) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	2018	912020	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1622	1	08/04/2019	305,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00013/02 DEL 22/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,12) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	2019	912020	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1623	1	08/04/2019	75,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 10/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,53) - VENDITA MATERIALE (QUARZO PITTURA) IN RIFERIMENTO AI SEGUENTI ORDINI: N. 620 DEL 24/11/2018. CIG Z66219FB8B DETERM. N.66/2018	MESTICHERIA GUERRINO AMADUZZI DI TATTINI STEFANO	2018	912020	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1624	1	08/04/2019	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010025943 DEL 29/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONE UFF PUB	BRICOMAN	2019	917220	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1625	1	08/04/2019	180,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010025943 DEL 29/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,47) - ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONE UFF PUB	BRICOMAN	2019	913220	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1626	1	08/04/2019	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010025943 DEL 29/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) - ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONE UFF PUB	BRICOMAN	2019	914620	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1627	1	08/04/2019	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010025943 DEL 29/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) - ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONE UFF PUB	BRICOMAN	2019	915121	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1628	1	08/04/2019	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010025943 DEL 29/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) - ACQUISTO MINUTERIE PER MANUTENZIONE UFF PUB	BRICOMAN	2019	913520	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1629	1	08/04/2019	105,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 10/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - LAVORI ESEGUITI SU FIAT DUCATO AY333WL DETERMINA N. 783 DEL 26/09/2018 ID IMPEGNO 91931 CIG ZF2219F819	MILANI FRANCESCO 6516972	2018	912831	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1630	1	08/04/2019	1.097,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/E DEL 21/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,86) - FORNITURA E POSA RECINZIONI IN VIA UGO FOSCOLO A PIANORO (BO)	EDILE EMILIANA SOCIETA'A R.L.	2018	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1631	1	08/04/2019	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/0000032 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - ACQUISITO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI	FP SPA	2019	913520	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1632	1	08/04/2019	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/0000032 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - ACQUISITO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI	FP SPA	2019	915121	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi

1633	1	08/04/2019	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/000032 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - ACQUISITO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI	FP SPA	2019	913320	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1634	1	08/04/2019	144,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/000032 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,06) - ACQUISITO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI	FP SPA	2019	913220	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1635	1	08/04/2019	229,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/000032 DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,37) - ACQUISITO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI	FP SPA	2019	912020	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1636	1	08/04/2019	354,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/E DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,01) - MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO DELLA BIBLIOTECA E MUSEO, COME DA IMPEGNO NR. 91697 (II SEMESTRE 2018)	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	2018	914630	9	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1637	1	08/04/2019	248,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/E DEL 31/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,89) - MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO DELLA BIBLIOTECA E MUSEO, COME DA IMPEGNO NR. 91697 (II SEMESTRE 2018)	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	2018	912030	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1638	1	08/04/2019	138,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 641 DEL 22/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,04) - ACQUISTO PANNELLI SANDILA NEW SMART S7 600X600X14 MM FORATI E 104POL32S TUBO POLIET. PN 16 D.63-2 *(SFUSO	GUIDASTRI SRL	2018	915429	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1639	1	08/04/2019	146,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/04 DEL 18/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - ADESIVI RIFRANGENTI H 10 CM BIANCO/ROSSO	GUIDASTRI SRL	2019	915429	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1640	1	08/04/2019	52,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180180 DEL 23/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,46) - APPLICAZIONE SIGILLI TACHIGRAFO VS.AUTOMEZZO 95E21 AY868VJ KM 3133 DETERMINA 662 260718 CIG ZE5246B173	GMG SNC	2018	916832	4	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1642	1	08/04/2019	357,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA DEL 28/11/2018 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO DI E-DISTRIBUZIONE	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	2018	914630	9	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1643	1	08/04/2019	146,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 217 DEL 27/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40) - VERIFICA PERIODICA VS. ASCENSORE IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE DI PIANORO E SCUOLA MEDIA DI RASTIGNANO	SIDEL SPA	2018	913530	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1644	1	08/04/2019	152,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 217 DEL 27/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,46) - VERIFICA PERIODICA VS. ASCENSORE IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE DI PIANORO E SCUOLA MEDIA DI RASTIGNANO	SIDEL SPA	2018	913330	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1648	1	08/04/2019	414,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 74,80) - SISTEMAZIONE RAMAGLIE DETERMINA N. 493 DEL 25/05/2018	EDILSAGEP SRL	2018	916930	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1649	1	08/04/2019	18,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000371-C5 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - TERRICCIO COMPO SANA LT.80	CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA	2018	916920	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1650	1	08/04/2019	477,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/50/00006 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,02) - LAVORI DI MANUTENZIONE SU MEZZI UFF.PUB.	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI FRANCESCO & LUCCHINI	2018	916722	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1651	1	08/04/2019	251,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/50/00006 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,32) - LAVORI DI MANUTENZIONE SU MEZZI UFF.PUB.	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI FRANCESCO & LUCCHINI	2018	912831	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1652	1	08/04/2019	245,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,21) - ACQUISITO MATERIALI PER MANUTENZIONE MEZZI PUB.	ADAC BOLOGNA SRL	2018	915429	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1653	1	08/04/2019	165,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,90) - ACQUISTO NR.2 BATTERIE	ADAC BOLOGNA SRL	2019	915429	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1654	1	08/04/2019	166,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 626 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,05) - ACQUISITO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	2018	915429	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1656	1	08/04/2019	466,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -81 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,15) - SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CANALI PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	2018	913330	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1657	1	08/04/2019	684,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000046 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,44) - DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2018	GRILLINI SRL	2019	916741	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1658	1	08/04/2019	62,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000047 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,22) - INDIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2018	GRILLINI SRL	2019	916742	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi

1659	1	08/04/2019	1.069,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000048 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,20) - TRASPORTO CER 200303 IN IMPIANTO FEA+HERA	GRILLINI SRL	2019	916735	4	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1661	1	08/04/2019	1.040,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014214 DEL 04/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,66) - PRESTAZIONI P6 LAVORI RELATIVI A: - POMPA SOMMERSA E CONTATORE IDRICO - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LIBERTÀ	ENGIE SERVIZI SPA	2018	913330	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1662	1	08/04/2019	634,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014214 DEL 04/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,40) - PRESTAZIONI P6 LAVORI RELATIVI A: - POMPA SOMMERSA E CONTATORE IDRICO - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA LIBERTÀ	ENGIE SERVIZI SPA	2018	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1665	1	08/04/2019	349,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 03/12/2018 - BONIF. BELL. 18/11/18 COMUNI PIANORO, S.LAZZARO, BO - DET. N. 912-13/11/18. "NON SOGGETTA A SPLIT PAYMENT AG. ENTR. CIRC. 15/2015 IN QUANTO L'ASSOC. HA OPTATO PER REGIME CUI LEGGE 39	CENTRO SOCIALE 1'MAGGIO	2018	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1666	1	09/04/2019	3.660,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 453/CULT DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 255,70) - SERVIZI BIBLIOTECARI MESE DI NOVEMBRE 2018	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2018	914632	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1667	1	09/04/2019	316,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/FE DEL 05/12/2018 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 E ARRETRATI MUSICA PER BAMBINI.	EDICOLA DEL PARCO	2018	914622	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1668	1	09/04/2019	116,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05/FE DEL 05/12/2018 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI SETT	EDICOLA DONDINI ANNA	2018	914622	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1669	1	09/04/2019	49,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AB-FT-180005910 DEL 31/10/2018 - SPEAK UP OTTOBRE 2018	PRESS DI ABBONAMENTI SPA	2018	914622	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1670	1	09/04/2019	191,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 368/PA DEL 08/12/2018 - ACQUISITO NR. 13 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2018	914622	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1671	1	09/04/2019	281,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 369/PA DEL 08/12/2018 - ACQUISITO NR. 20 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2018	914622	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1672	1	09/04/2019	241,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 370/PA DEL 08/12/2018 - ACQUISITO NR. 19 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2018	914622	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1673	1	09/04/2019	88,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 371/PA DEL 08/12/2018 - ACQUISITO NR. 6 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2018	914622	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1674	1	09/04/2019	432,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 372/PA DEL 08/12/2018 - ACQUISITO NR. 36 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2018	914622	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1675	1	09/04/2019	180,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 373/PA DEL 08/12/2018 - ACQUISITO NR.15 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2018	914622	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1676	1	09/04/2019	213,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 398/PA DEL 22/12/2018 - ACQUISITO NR. 15 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	914622	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1677	1	09/04/2019	62,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 399/PA DEL 22/12/2018 - ACQUISITO NR. 7 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	914622	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1678	1	09/04/2019	41,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 399/PA DEL 22/12/2018 - ACQUISITO NR. 7 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	912021	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1679	1	09/04/2019	58,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 24/12/2018 - ACQUISITO NR. 13 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	912021	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1680	1	09/04/2019	46,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 24/12/2018 - ACQUISITO NR. 13 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	912031	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1681	1	09/04/2019	58,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 24/12/2018 - ACQUISITO NR. 13 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	912021	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1682	1	09/04/2019	45,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407/PA DEL 24/12/2018 - ACQUISITO NR. 13 LIBRI	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	912021	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi

1683	1	09/04/2019	162,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,37) - INTERVENTI ESEGUITI SU VOSTRI MEZZI -CIG ZAB219F69C	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	2018	915430	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1684	1	09/04/2019	847,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 152,81) - INTERVENTI ESEGUITI SU VOSTRI MEZZI -CIG ZAB219F69C	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	2018	912831	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1685	1	09/04/2019	206,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07/PA DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,21) - INTERVENTI ESEGUITI SU VOSTRI MEZZI -CIG ZAB219F69C	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	2018	918630	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1688	1	09/04/2019	4.855,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 875,62) - OPERAZIONI DI PULIZIA NEVE E SPARGIMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO,LAVORI SVOLTI PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO CHIUSURA ANNO 2018	LORO GINO SRL	2019	918736	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1689	1	09/04/2019	4.197,02	Liquidazione Fattura Nr. 2000801582 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 161,42) - PASTI MAT.PIAN DI MACINA DICEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1690	1	09/04/2019	22.592,79	Liquidazione Fattura Nr. 2000801580 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 868,95) - PASTI SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO DICEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1691	1	09/04/2019	4.638,07	Liquidazione Fattura Nr. 2000801581 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 178,39) - PASTI MATERNA DADA ANTONELLA DICEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1692	1	09/04/2019	6.824,31	Liquidazione Fattura Nr. 2000801576 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 262,47) - PASTI ELEM.PIANORO VECCHIO DICEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1693	1	09/04/2019	17.171,62	Liquidazione Fattura Nr. 500062/Q del 15/01/2019 (di cui Split per euro 1.561,06) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	2019	913832	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1694	1	09/04/2019	7.404,18	Liquidazione Fattura Nr. 28E del 31/12/2018 - PRE E POST SCUOLA DICEMBRE 2018 CIG 59330782DA	UISP - COM. PROV.BOLOGNA	2019	914131	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1695	1	09/04/2019	349,98	Liquidazione Fattura Nr. 500019/Q del 15/01/2019 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	2019	914532	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1696	1	09/04/2019	36.651,92	Liquidazione Fattura Nr. 6041/9 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 1.409,69) - Gestione nido d'infanzia Girotondo MILLEMANI E SPAZIO BAMBINI	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917232	10	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1697	1	09/04/2019	2.096,14	Liquidazione Fattura Nr. 2000801584 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 80,62) - PASTI ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE DICEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1698	1	09/04/2019	1,56	Liquidazione Fattura Nr. 2000801587 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 0,06) - PASTI SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO DICEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1699	1	09/04/2019	2.124,60	Liquidazione Fattura Nr. 2000801583 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 81,72) - PASTI ASILO NIDO MILLEPIEDI DICEMBRE 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1700	1	09/04/2019	2.971,95	Liquidazione Fattura Nr. 6198/9 del 31/12/2018 (di cui Split per euro 114,31) - [Servizi educativi] gestione servizio ludoteca_ "Grillo Birillo" - Ogg. Contr.:Contratto per l'affidamento dei servizi educativi DICEMBRE 2018	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917332	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1706	1	10/04/2019	4.113,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 02/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - APRILE 2019 - CIG7559914E60-ID96500	WHITI SRL	2019	915132	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1707	1	10/04/2019	165,98	Liquidazione Fattura Nr. 2000900947 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 6,38) - PASTI PASTI DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1708	1	10/04/2019	5.562,84	Liquidazione Fattura Nr. 2000900941 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 213,96) - PASTI MATERNA NONNA ORSA M. GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1709	1	10/04/2019	5.349,43	Liquidazione Fattura Nr. 2000900944 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 205,75) - PASTI MAT.PIAN DI MACINA GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1710	1	10/04/2019	27.719,33	Liquidazione Fattura Nr. 2000900942 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 1.066,13) - PASTI SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

1711	1	10/04/2019	6.008,62	Liquidazione Fattura Nr. 2000900940 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 231,10) - PASTI MATERNA NUOVO COLIBRI' GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1712	1	10/04/2019	2.651,00	Liquidazione Fattura Nr. 2000900948 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 101,96) - PASTI SCUOLA MEDIA RASTIGNANO GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1713	1	10/04/2019	8.327,65	Liquidazione Fattura Nr. 2000900938 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 320,29) - PASTI ELEM.PIANORO VECCHIO GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1714	1	10/04/2019	2.816,99	Liquidazione Fattura Nr. 2000900950 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 108,35) - PASTI BAMBINI MATERNA NONNA ORSA GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1715	1	10/04/2019	23.313,64	Liquidazione Fattura Nr. 2000900939 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 896,68) - PASTI ELEMENTARE RASTIGNANO GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1716	1	10/04/2019	6.297,91	Liquidazione Fattura Nr. 2000900943 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 242,23) - PASTI MATERNA DADA ANTONELLA GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1717	1	10/04/2019	21.458,98	Liquidazione Fattura Nr. 500177/Q del 13/02/2019 (di cui Split per euro 1.950,82) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	2019	913832	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1718	1	10/04/2019	924,00	Liquidazione Fattura Nr. 529 V9 del 27/02/2019 (di cui Split per euro 166,62) - Personale ausiliario presso Scuola Primaria SABBI	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	914131	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1719	1	10/04/2019	9.872,24	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 08/03/2019 - PRE POST SCUOLA GENNAIO 2019	UISP - COM. PROV.BOLOGNA	2019	914131	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1720	1	10/04/2019	869,94	Liquidazione Fattura Nr. 500137/Q del 13/02/2019 (di cui Split per euro 79,09) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	2019	914532	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1721	1	10/04/2019	38.523,92	Liquidazione Fattura Nr. 17 V9 del 01/02/2019 (di cui Split per euro 1.481,69) - Canone gestione nido d'infanzia	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917232	10	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1722	1	10/04/2019	2.722,14	Liquidazione Fattura Nr. 2000900946 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 104,70) - PASTI ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1723	1	10/04/2019	3.575,77	Liquidazione Fattura Nr. 2000900945 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 137,53) - PASTI ASILO NIDO MILLEPIEDI GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1724	1	10/04/2019	4,99	Liquidazione Fattura Nr. 2000900949 del 31/01/2019 (di cui Split per euro 0,19) - PASTI SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO GENNAIO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1725	1	10/04/2019	44.890,79	Liquidazione Fattura Nr. 452 V9 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 1.726,57) - Assistenza disabili Assistenza disabili. GENNAIO 2019	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917330	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1726	1	10/04/2019	55.080,33	Liquidazione Fattura Nr. 299 V9 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 2.118,47) - Servizio educativo - assistenza disabili GENNAIO 2019	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917330	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1727	1	10/04/2019	3.689,85	Liquidazione Fattura Nr. 49 V9 del 05/02/2019 (di cui Split per euro 141,92) - Ludoteca	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917332	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1728	1	10/04/2019	3.203,29	Liquidazione Fattura Nr. 300 V9 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 123,20) - Servizio educativo - gestione servizio ludoteca "Grillo Birillo" GENNAIO 2019	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917332	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1729	1	10/04/2019	304,20	Liquidazione Fattura Nr. 298 V9 del 12/02/2019 (di cui Split per euro 11,70) - SERVIZIO EDUCATIVO - Attività ludico - ricreative GENNAIO 2019	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917332	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1730	1	12/04/2019	260,47	Liquidazione Fattura Nr. PJ00988113 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 46,97) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2019	912822	3	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1731	1	12/04/2019	531,85	Liquidazione Fattura Nr. PJ00988114 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 95,91) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2019	915429	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

1732	1	12/04/2019	645,36	Liquidazione Fattura Nr. PJ00988115 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 116,38) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2019	916722	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1733	1	12/04/2019	25.205,22	Liquidazione Fattura Nr. 121900009589 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 2.291,38) - Contratto 40341447 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Febbraio 2019 . Acconto corrispettivo mensile servizio	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	2019	916734	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1734	1	12/04/2019	150.178,97	Liquidazione Fattura Nr. 121900009589 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 13.652,64) - Contratto 40341447 - Ambiente - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Febbraio 2019 . Acconto corrispettivo mensile servizi	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	2019	916735	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1735	1	15/04/2019	3.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	ITALIANA AUDION SRL	2019	912031	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1739	1	15/04/2019	9.683,57	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2019	91132	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1743	1	15/04/2019	4.000,00	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2019	91438	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1770	1	15/04/2019	5.346,15	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2019	91910	8	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1871	1	15/04/2019	908,00	VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: APRILE 2019	DS (INPS)	2019	91134	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1926	1	15/04/2019	10,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200026 - DITTA NONSOLOCALZE DI RAGGI ROBERTA-ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO PIANORO CAPOLUOGO FUORI DAI MERCATI ELETTRONICI DELLA PUBBLICA AMINISTRAZIONE LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE	NONSOLOCALZE DI RAGGI ROBERTA	2019	917229	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1927	1	15/04/2019	39,62	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - SPESA PER BIBLIOTECA	IL SAGITTARIO SRL	2019	914821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1928	1	15/04/2019	24,38	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER PICCOLI BUFFET NELL'AMBITO DI INIZIATIVE COMUNALI: ANT.ECONOMO	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	2019	914821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1930	1	15/04/2019	10,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - PIANETA UFFICIO SNC-ACQUISTO DI N.3 INCHIOSTRATORI PER TIMBRI AUTO INCHIOSTRANTI (FUORI MEPA)-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE	PIANETA UFFICIO SNC	2019	912021	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1931	1	15/04/2019	11,10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - POSTE ITALIANE SPA-ACQUISTO N.4 RULLI R ETICHETTE PER RACCOMANDATA COD. MDV04204V:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE	POSTE ITALIANE SPA	2019	912021	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1932	1	15/04/2019	52,70	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - EUROSPIN SPA-ACQUISTO DI N.408 BOTTIGLIE DA MEZZO LITRO DI ACQUA MINERALE NATURALE MARCA "BLUES" AD USO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 1° GRADO "DIANA SABBÌ" A FRONTE DEI GIOCHI SPORTIVI PREVISTI NEL MESE DI	EUROSPIN SPA	2019	912021	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1933	1	15/04/2019	131,20	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANNO 2019: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE	POSTE ITALIANE SPA	2019	912031	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1934	1	15/04/2019	53,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANNO 2019: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE	POSTE ITALIANE SPA	2019	912031	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1937	1	16/04/2019	75,83	Liquidazione Fattura Nr. 8719019832 del 29/01/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	2019	911231	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1938	1	16/04/2019	31,28	Liquidazione Fattura Nr. 2018115899 del 20/11/2018 - SERVIZIO SPESE POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	2018	911231	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1939	1	16/04/2019	940,01	Liquidazione Fattura Nr. 8719082478 del 21/03/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	2019	912031	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1940	1	16/04/2019	98,10	Liquidazione Fattura Nr. 8719019832 del 29/01/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	2019	912031	7	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1941	1	16/04/2019	1,29	Liquidazione Fattura Nr. 8719082478 del 21/03/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	2019	914531	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi

1942	1	16/04/2019	141,32	Liquidazione Fattura Nr. 8719019832 del 29/01/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	2019	914531	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1943	1	16/04/2019	937,00	Liquidazione Fattura Nr. 8718338859 del 12/10/2018 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2018	POSTE ITALIANE SPA	2018	914531	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1944	1	16/04/2019	904,70	Liquidazione Fattura Nr. 8718368854 del 09/11/2018 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2018	POSTE ITALIANE SPA	2018	914531	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1945	1	16/04/2019	874,10	Liquidazione Fattura Nr. 8719019833 del 29/01/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	2019	914531	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1946	1	16/04/2019	962,50	Liquidazione Fattura Nr. 8719042540 del 15/02/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	2019	914531	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1947	1	16/04/2019	688,87	Liquidazione Fattura Nr. 8719082677 del 21/03/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	2019	914531	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1948	1	16/04/2019	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 8719082478 del 21/03/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	2019	914531	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1949	1	16/04/2019	224,07	Liquidazione Fattura Nr. 2018115899 del 20/11/2018 (di cui Split per euro 46,05) - SERVIZIO SPESE POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	2018	914531	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1950	1	16/04/2019	108,76	Liquidazione Fattura Nr. 2019103416 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 19,61) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	2019	914531	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1951	1	16/04/2019	19,78	Liquidazione Fattura Nr. AO0000120 del 15/03/2019 (di cui Split per euro 2,05) - ACQUISITO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	2019	91122	9	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1952	1	16/04/2019	20,89	Liquidazione Fattura Nr. AO0000134 del 21/03/2019 (di cui Split per euro 0,99) - ACQSITO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	2019	91122	9	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1953	1	16/04/2019	112,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002110044 del 15/03/2019 (di cui Split per euro 4,31) - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	2019	911622	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1954	1	16/04/2019	342,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/997 del 19/03/2019 - VENDITE ABB.RIV.	SEPEL SAS	2019	911622	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1955	1	16/04/2019	119,56	Liquidazione Fattura Nr. 94 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 21,56) - KIT ELEZIONI : LENZUOLA E ASCIUGAMANI	MEDICAL SUD SRL	2019	911821	10	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1956	1	16/04/2019	241,56	Liquidazione Fattura Nr. V1-238 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 43,56) - Fattura Cliente: Differita	MTE ELETTRONICA SRL	2019	912021	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1957	1	16/04/2019	69,30	Liquidazione Fattura Nr. V1-238 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 12,50) - Fattura Cliente: Differita	MTE ELETTRONICA SRL	2019	912021	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1958	1	16/04/2019	396,74	Liquidazione Fattura Nr. 768/1 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 71,54) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2019	912032	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1959	1	16/04/2019	62,28	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01332 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 11,23) - ACQUISTO VESTIARIO	FORINT SPA	2019	912829	4	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1960	1	16/04/2019	93,27	Liquidazione Fattura Nr. 2018H01332 del 30/11/2018 (di cui Split per euro 16,82) - ACQUISTO VESTIARIO	FORINT SPA	2019	912829	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1961	1	16/04/2019	26,47	Liquidazione Fattura Nr. AO0000117 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 2,91) - Fornitura generica	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	2019	914821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1962	1	16/04/2019	274,50	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 27/03/2019 (di cui Split per euro 49,50) - SERIE DI 15 TARGHE PERSONALIZZATE	PUNTO M SRL	2019	914821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

1970	1	18/04/2019	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/2018 DEL 19/12/2018 - NOTA DI DEBITO N.13/2018 RIMBORSO SPESE INCONTRI DIRITTO D'AUTORE 2018	FONDAZIONE GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA ONLUS	2019	912137	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1971	1	18/04/2019	270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515/E/2018 DEL 31/12/2018 - WEBINAR OTTOBRE-DICEMBRE 2018 DETERMINA D'IMPEGNO N. 870 DEL 24/10/2018	IDEAPUBBLICA SRL	2019	912137	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1972	1	18/04/2019	12.178,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 14/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.196,04) - SERVIZIO A SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO AFFISSIONI SECONDO ACCONTO	BBG RISCOSSIONI SPA	2019	911234	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1973	1	18/04/2019	1.870,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 337,26) - OPERAZIONI DI VARIE SISTEMAZIONI LAMPADE VOTIVE COME DA DETTAGLIO CONSEGNA TOCI, LAVORI SVOLTI PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO CHIUSURA ANNO 2018	LORO GINO SRL	2019	918736	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1974	1	18/04/2019	3.127,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 PA DEL 31/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 563,90) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITA' DI DICEMBRE 2018 PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO	LORO GINO SRL	2019	918736	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1975	1	18/04/2019	10,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - IKEA ITALIA RETAIL SRL:ACQUISTO DI N.1 TERMOMETRO PER RILEVAZIONE TEMPERATURA CIBI E DI N.1 TERMOMETRO PER RILEVAZIONE TEMPERATURA FRIGORIFERO/FREEZER AD USO DELL'ASILO NIDO MILLEPIEDI	IKEA ITALIA RETAIL SRL	2019	917222	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1976	1	18/04/2019	10,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - CONTO ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	UNICREDIT BANCA SPA	2019	912035	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
1977	1	18/04/2019	1.685,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANNO 2019: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - AFFRANCATURA CARTOLINE ELETTOR	POSTE ITALIANE SPA	2019	912031	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1978	1	18/04/2019	84,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANNO 2019: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE	POSTE ITALIANE SPA	2019	912031	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1982	1	19/04/2019	16,33	INPS BOLOGNA- CONTRIBUTI E SANZIONI VEDI F24 EP SCADENZA 23/04/2019-DENUNCIA UNIEMENS 11/2018	INPS BOLOGNA	2019	91134	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1983	1	19/04/2019	6.166,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 1.112,03) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	912033	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1984	1	19/04/2019	60,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 10,97) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	912034	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1985	1	19/04/2019	1.985,88	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 358,12) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	913233	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1986	1	19/04/2019	4.480,46	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 807,95) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	913333	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1987	1	19/04/2019	2.533,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 456,81) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1988	1	19/04/2019	126,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 22,73) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1989	1	19/04/2019	1.270,73	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 229,15) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	914633	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1990	1	19/04/2019	511,96	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 92,32) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1991	1	19/04/2019	463,32	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 83,55) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1992	1	19/04/2019	3.664,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 660,85) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	915233	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1993	1	19/04/2019	636,97	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 114,86) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	915933	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

1994	1	19/04/2019	184,99	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 33,36) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	916733	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1995	1	19/04/2019	372,41	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 67,15) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	916933	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1996	1	19/04/2019	722,36	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 130,26) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	917233	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1997	1	19/04/2019	852,96	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 153,82) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	918633	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1998	1	19/04/2019	192,49	Liquidazione Fattura Nr. 5750738435 del 13/03/2019 (di cui Split per euro 34,71) - SPESE ENERGIA ELETTRICA	EDISON ENERGIA SPA	2019	918733	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1999	1	24/04/2019	310,27	Liquidazione Fattura Nr. 8H00099808 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 55,95) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2000	1	24/04/2019	56,70	Liquidazione Fattura Nr. 8H00098587 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 10,21) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2001	1	24/04/2019	56,64	Liquidazione Fattura Nr. 8H00102043 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 10,21) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2002	1	24/04/2019	22,66	Liquidazione Fattura Nr. 8H00099329 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2003	1	24/04/2019	685,15	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 123,54) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2004	1	24/04/2019	20,96	Liquidazione Fattura Nr. 8H00099318 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 3,78) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2005	1	24/04/2019	31,21	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 5,63) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2006	1	24/04/2019	280,71	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800003925 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 50,62) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2007	1	24/04/2019	889,92	Liquidazione Fattura Nr. 7X00339652 del 14/02/2019 (di cui Split per euro 136,67) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	2019	912033	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2008	1	24/04/2019	12.786,78	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 2.299,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912033	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2009	1	24/04/2019	236,80	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 42,69) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912034	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2010	1	24/04/2019	176,80	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 31,89) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2011	1	24/04/2019	22,66	Liquidazione Fattura Nr. 8H00096315 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2012	1	24/04/2019	22,66	Liquidazione Fattura Nr. 8H00100043 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2013	1	24/04/2019	22,66	Liquidazione Fattura Nr. 8H00098911 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2014	1	24/04/2019	22,66	Liquidazione Fattura Nr. 8H00097767 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2015	1	24/04/2019	6.604,45	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 1.190,81) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2016	1	24/04/2019	527,13	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 95,06) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913333	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2017	1	24/04/2019	18.377,20	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 3.313,76) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913333	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2018	1	24/04/2019	25,52	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,60) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	914533	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2019	1	24/04/2019	2.321,78	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 418,57) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2020	1	24/04/2019	444,87	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 80,21) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2021	1	24/04/2019	172,40	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 31,09) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	914633	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2022	1	24/04/2019	22,66	Liquidazione Fattura Nr. 8H00098999 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 4,09) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	914633	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2023	1	24/04/2019	3.465,71	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 603,13) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914633	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2024	1	24/04/2019	642,49	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 115,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2025	1	24/04/2019	2.110,26	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 380,54) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2026	1	24/04/2019	11.487,68	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 2.071,55) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2027	1	24/04/2019	2.101,84	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 379,02) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2028	1	24/04/2019	1.300,83	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 241,84) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2029	1	24/04/2019	21,98	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800003925 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 3,96) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	917233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2030	1	24/04/2019	41,49	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800004095 del 06/02/2019 (di cui Split per euro 7,48) - 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	917233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2031	1	24/04/2019	2.646,55	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 477,19) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	917233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2032	1	24/04/2019	437,44	Liquidazione Fattura Nr. 5950040109 del 20/03/2019 (di cui Split per euro 78,88) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	917333	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2052	1	03/05/2019	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000560 del 23/04/2019 (di cui Split per euro 21,78) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2053	1	03/05/2019	6.075,31	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 1.095,58) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912033	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2054	1	03/05/2019	9.741,14	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 1.752,34) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912033	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2055	1	03/05/2019	63,03	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 11,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912034	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2056	1	03/05/2019	216,73	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 39,08) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912034	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2057	1	03/05/2019	2.003,73	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 361,33) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913233	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2058	1	03/05/2019	4.694,90	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 846,63) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2059	1	03/05/2019	4.532,54	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 817,34) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913333	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2060	1	03/05/2019	15.017,52	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 2.708,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913333	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2061	1	03/05/2019	2.422,91	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 436,92) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2062	1	03/05/2019	126,28	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 22,77) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2063	1	03/05/2019	1.927,52	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 347,54) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2064	1	03/05/2019	376,25	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 67,85) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2065	1	03/05/2019	1.311,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 236,57) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914633	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2066	1	03/05/2019	34,90	Liquidazione Fattura Nr. 00000018210 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 1,63) - SERVIZIO ACQUA PIAZZA PICCININI 4 40067 RASTIGNANO BIBLIOTECA	LETTURA CONTATORI SRL	2019	914633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2067	1	03/05/2019	2.518,14	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 449,03) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914633	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2068	1	03/05/2019	534,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 96,33) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2069	1	03/05/2019	452,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 81,66) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2070	1	03/05/2019	262,93	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 47,42) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2071	1	03/05/2019	2.107,72	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 380,08) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2072	1	03/05/2019	10.514,79	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 1.896,11) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2073	1	03/05/2019	627,34	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 113,13) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2074	1	03/05/2019	4.035,96	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 727,79) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915233	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2075	1	03/05/2019	1.712,67	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 298,61) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2076	1	03/05/2019	656,26	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 118,34) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915933	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2077	1	03/05/2019	182,10	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 32,84) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	916733	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2078	1	03/05/2019	432,57	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 78,00) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	916933	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2079	1	03/05/2019	751,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 135,56) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	917233	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2080	1	03/05/2019	1.881,62	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 339,31) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	917233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2081	1	03/05/2019	358,83	Liquidazione Fattura Nr. 5950040790 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 64,71) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	917333	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2082	1	03/05/2019	864,63	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 155,92) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	918633	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2083	1	03/05/2019	201,13	Liquidazione Fattura Nr. 5750771031 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 36,26) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	918733	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2084	1	03/05/2019	137,70	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI -VISURE 1TRIMESTRE 2019- CODICE UTENTE CMBO0023	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP. TRASP. TERR.	2019	912832	3	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2086	1	06/05/2019	60.000,00	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE GENNAIO/DICEMBRE 2017-GENNAIO/GIUGNO 2018	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	2019	916130	99	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
2087	1	06/05/2019	35.276,27	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	2019	916130	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2088	1	06/05/2019	372,55	Liquidazione Fattura Nr. 116/L del 31/08/2017 - QUOTA RINALDI ALMA AGO 2017- TICKET SANITARI	CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO "PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA"	2017	918232	99	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
2089	1	06/05/2019	293,50	Liquidazione Fattura Nr. 132/L del 30/09/2017 - QUOTA RINALDI ALMA MESE DI SETTEMBRE 2017	CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO "PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA"	2017	918232	99	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
2090	1	06/05/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. 146/L del 31/10/2017 al netto di Nota: N. 20/L del 27/02/2017 di 359,55 - QUOTA RINALDI ALMA Periodo: dal 01/10/2017 al 31/10/2017 - TICKET SANITARI	CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO "PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA"	2017	918232	99	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
2091	1	06/05/2019	293,50	Liquidazione Fattura Nr. 158/L del 30/11/2017 - QUOTA RINALDI ALMA Periodo: dal 01/11/2017 al 30/11/2017	CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO "PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA"	2017	918232	99	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
2092	1	06/05/2019	2.260,35	Liquidazione Fattura Nr. 1078/R del 31/12/2016 (di cui Split per euro 86,94) - OZZANO: c23 - c.ta' residenziale alcool / BA.MO.- Area Sociale-CIG ZB217CFB15	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2017	918232	99	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
2093	1	06/05/2019	2.032,09	Liquidazione Fattura Nr. 1164/R del 31/10/2017 (di cui Split per euro 96,77) - Fattura di vendita RETTE Dipendenze	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2017	918232	99	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
2094	1	06/05/2019	2.032,09	Liquidazione Fattura Nr. 1443/R del 31/12/2017 (di cui Split per euro 96,77) - Fattura di vendita RETTE Dipendenze	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2018	918232	99	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
2095	1	06/05/2019	1.810,51	Liquidazione Fattura Nr. 1303/R del 30/11/2017 (di cui Split per euro 93,26) - Fattura di vendita RETTE Dipendenze	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2018	918232	99	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
2096	1	06/05/2019	147,96	Liquidazione Fattura Nr. 1303/R del 30/11/2017 - Fattura di vendita RETTE Dipendenze	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2018	918232	99	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
2097	1	06/05/2019	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_19 DEL 27/04/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE	VENTURELLI ANDREA	2019	915936	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2098	1	06/05/2019	4.113,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 02/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - MAGGIO 2019 // CANONE PER CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA NAZIONALE 106/2 PIANORO BO	WHITI SRL	2019	915132	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2099	1	06/05/2019	825,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 13/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,00) - PRESTAZIONE ARTISTICA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE MAGO PER SVAGO - DOMENICA 13 GENNAIO 2019	LAGRU' ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE	2019	914831	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2100	1	06/05/2019	154,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2500000360 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,90) - TUTA A/VISIBILITÀ° ARANC TG XL (56-58)	DATA COL SRL	2019	916729	4	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2145	1	15/05/2019	3.111,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA DEL 01/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 561,00) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2019,PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO. CIG DERIVATO 77016502A3.SCISSIONE DEI PAGAMENTI: A	LORO GINO SRL	2019	918736	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2146	1	15/05/2019	770,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 27/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,00) - REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "ALBUM DI VANIGLIA" - DOMENICA 17 MARZO 2019	TEATRO EVENTO	2019	914831	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2147	1	21/05/2019	8.193,78	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2019	91132	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2154	1	21/05/2019	5.346,16	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2019	91910	8	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2155	1	21/05/2019	11.820,00	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2019	91910	8	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2177	1	21/05/2019	114,90	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2019	91136	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2307	1	21/05/2019	908,00	VERSAMENTO CONTR.O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 2019	DS (INPS)	2019	91134	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2365	1	22/05/2019	0,01	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP FABIOLA NALDI SALDO IRAP NALDI FABIOLA NOTA DEL 21/12/2019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	914832	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2366	1	22/05/2019	53,12	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP FABIOLA NALDI NOTA DEL 21/12/2018	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	914832	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2378	1	23/05/2019	16,18	Liquidazione Fattura Nr. 111901693642 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2379	1	23/05/2019	48,44	Liquidazione Fattura Nr. 111901723748 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 4,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2380	1	23/05/2019	101,88	Liquidazione Fattura Nr. 111901723740 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 9,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2381	1	23/05/2019	44,80	Liquidazione Fattura Nr. 111901693654 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 4,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2382	1	23/05/2019	213,66	Liquidazione Fattura Nr. 111901693631 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 19,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2383	1	23/05/2019	413,37	Liquidazione Fattura Nr. 111901693647 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 37,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2384	1	23/05/2019	36,37	Liquidazione Fattura Nr. 111901693681 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 3,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2385	1	23/05/2019	92,68	Liquidazione Fattura Nr. 111901693668 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 8,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2386	1	23/05/2019	8,21	Liquidazione Fattura Nr. 111901693628 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2387	1	23/05/2019	120,91	Liquidazione Fattura Nr. 111901723753 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 10,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2388	1	23/05/2019	47,60	Liquidazione Fattura Nr. 111901693625 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 4,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2389	1	23/05/2019	30,70	Liquidazione Fattura Nr. 111901693626 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2390	1	23/05/2019	120,91	Liquidazione Fattura Nr. 111901723768 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 10,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912033	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2391	1	23/05/2019	7,67	Liquidazione Fattura Nr. 111901723740 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912034	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2392	1	23/05/2019	4,79	Liquidazione Fattura Nr. 111901723748 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	912034	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2393	1	23/05/2019	21,00	Liquidazione Fattura Nr. 8H00972139 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2394	1	23/05/2019	194,07	Liquidazione Fattura Nr. 111901723747 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 17,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2395	1	23/05/2019	269,79	Liquidazione Fattura Nr. 111901693636 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 24,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2396	1	23/05/2019	334,03	Liquidazione Fattura Nr. 111901723738 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 30,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2397	1	23/05/2019	199,96	Liquidazione Fattura Nr. 111901723752 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 18,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2398	1	23/05/2019	149,08	Liquidazione Fattura Nr. 111901723756 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 13,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2399	1	23/05/2019	191,14	Liquidazione Fattura Nr. 111901723764 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 17,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2400	1	23/05/2019	35,05	Liquidazione Fattura Nr. 111901693690 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 3,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2401	1	23/05/2019	50,57	Liquidazione Fattura Nr. 111901693645 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 4,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2402	1	23/05/2019	490,47	Liquidazione Fattura Nr. 111901477292 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 44,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2403	1	23/05/2019	365,79	Liquidazione Fattura Nr. 111901723754 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 33,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2404	1	23/05/2019	262,45	Liquidazione Fattura Nr. 111901693644 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 23,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2405	1	23/05/2019	388,24	Liquidazione Fattura Nr. 111901723741 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 35,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2406	1	23/05/2019	623,21	Liquidazione Fattura Nr. 111901723755 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 56,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2407	1	23/05/2019	1.016,54	Liquidazione Fattura Nr. 111901693646 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 92,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2408	1	23/05/2019	21,00	Liquidazione Fattura Nr. 8H00968346 del 06/12/2018 (di cui Split per euro 3,77) - 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	914533	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2409	1	23/05/2019	291,66	Liquidazione Fattura Nr. 111901723755 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 26,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2410	1	23/05/2019	25,97	Liquidazione Fattura Nr. 111901723755 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 2,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2411	1	23/05/2019	44,68	Liquidazione Fattura Nr. 111901693646 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 4,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2412	1	23/05/2019	25,42	Liquidazione Fattura Nr. 111901723738 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 2,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2413	1	23/05/2019	20,44	Liquidazione Fattura Nr. 111901477292 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 1,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2414	1	23/05/2019	229,54	Liquidazione Fattura Nr. 111901477292 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 20,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2415	1	23/05/2019	6,23	Liquidazione Fattura Nr. 111901723764 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2416	1	23/05/2019	10,39	Liquidazione Fattura Nr. 111901723764 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2417	1	23/05/2019	3,63	Liquidazione Fattura Nr. 111901723738 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2418	1	23/05/2019	35,71	Liquidazione Fattura Nr. 111901723752 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 3,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2419	1	23/05/2019	2,38	Liquidazione Fattura Nr. 111901723752 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2420	1	23/05/2019	33,52	Liquidazione Fattura Nr. 111901693646 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2421	1	23/05/2019	8,50	Liquidazione Fattura Nr. TH00045440 del 05/12/2018 - DECONTO NOVEMBRE 2018	TELECOM ITALIA SPA- TELEFONIA PUBBLICA	2019	914633	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2422	1	23/05/2019	75,75	Liquidazione Fattura Nr. 111901693667 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 6,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2423	1	23/05/2019	39,13	Liquidazione Fattura Nr. 111901693656 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 3,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914633	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2424	1	23/05/2019	500,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A/4 DEL 02/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,20) - SERVICE TECNICO DEL 01/04/2019 PER MANIFESTAZIONE CULTURALE "IL GRAN GAL? DELLO SPORT DI PIANORO 2019	SONOS DI VECCHIETTI VALERIO	2019	914832	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2425	1	23/05/2019	83,75	Liquidazione Fattura Nr. 111901723760 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 7,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915133	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2426	1	23/05/2019	38,40	Liquidazione Fattura Nr. 111901723741 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915133	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2427	1	23/05/2019	22,34	Liquidazione Fattura Nr. 111901693646 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 2,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915133	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2428	1	23/05/2019	8,15	Liquidazione Fattura Nr. 111901723763 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915133	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2429	1	23/05/2019	242,12	Liquidazione Fattura Nr. 111901723762 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 22,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915133	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2430	1	23/05/2019	7,77	Liquidazione Fattura Nr. 111901693627 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915133	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2431	1	23/05/2019	73,27	Liquidazione Fattura Nr. 111901693662 del 25/03/2019 al netto di Nota: N. 111901693641 del 25/03/2019 di 2,48 (di cui Split per euro 6,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2432	1	23/05/2019	30,61	Liquidazione Fattura Nr. 111901723749 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 2,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2433	1	23/05/2019	408,61	Liquidazione Fattura Nr. 111901477290 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 37,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2434	1	23/05/2019	68,37	Liquidazione Fattura Nr. 111901723761 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 6,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2435	1	23/05/2019	163,00	Liquidazione Fattura Nr. 111901693634 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 14,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2436	1	23/05/2019	30,70	Liquidazione Fattura Nr. 111901693639 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 2,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2437	1	23/05/2019	90,72	Liquidazione Fattura Nr. 111901723760 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 8,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2438	1	23/05/2019	363,03	Liquidazione Fattura Nr. 111901723743 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 33,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2439	1	23/05/2019	117,98	Liquidazione Fattura Nr. 111901693670 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 10,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2440	1	23/05/2019	8,33	Liquidazione Fattura Nr. 111901693640 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2441	1	23/05/2019	13,90	Liquidazione Fattura Nr. 111901723739 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 1,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2442	1	23/05/2019	11,09	Liquidazione Fattura Nr. 111901693660 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2443	1	23/05/2019	9,60	Liquidazione Fattura Nr. 111901693623 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2444	1	23/05/2019	174,30	Liquidazione Fattura Nr. 111901693629 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 15,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2445	1	23/05/2019	168,63	Liquidazione Fattura Nr. 111901693661 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 15,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2446	1	23/05/2019	19,54	Liquidazione Fattura Nr. 111901693673 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2447	1	23/05/2019	8,25	Liquidazione Fattura Nr. 111901723750 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2448	1	23/05/2019	8,21	Liquidazione Fattura Nr. 111901693653 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2449	1	23/05/2019	154,58	Liquidazione Fattura Nr. 111901693658 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 14,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2450	1	23/05/2019	219,49	Liquidazione Fattura Nr. 111901723765 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 19,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2451	1	23/05/2019	50,46	Liquidazione Fattura Nr. 111901693665 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 4,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2452	1	23/05/2019	5,98	Liquidazione Fattura Nr. 111901693679 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2453	1	23/05/2019	8,21	Liquidazione Fattura Nr. 111901693649 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2454	1	23/05/2019	19,40	Liquidazione Fattura Nr. 111901693651 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2455	1	23/05/2019	41,90	Liquidazione Fattura Nr. 111901693663 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 3,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2456	1	23/05/2019	154,58	Liquidazione Fattura Nr. 111901693691 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 14,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2457	1	23/05/2019	18,41	Liquidazione Fattura Nr. 111901693648 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2458	1	23/05/2019	8,21	Liquidazione Fattura Nr. 111901693688 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2459	1	23/05/2019	61,64	Liquidazione Fattura Nr. 111901693686 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 5,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2460	1	23/05/2019	10,60	Liquidazione Fattura Nr. 111901693684 del 25/03/2019 al netto di Nota: N. 111901693689 del 25/03/2019 di 71,92 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2461	1	23/05/2019	16,74	Liquidazione Fattura Nr. 111901693676 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2462	1	23/05/2019	94,22	Liquidazione Fattura Nr. 111901693659 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 8,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2463	1	23/05/2019	13,86	Liquidazione Fattura Nr. 111901693664 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 1,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2464	1	23/05/2019	15,91	Liquidazione Fattura Nr. 111901693666 del 25/03/2019 al netto di Nota: N. 111901693671 del 25/03/2019 di 40,17 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2465	1	23/05/2019	27,62	Liquidazione Fattura Nr. 111901693682 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 2,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2466	1	23/05/2019	51,82	Liquidazione Fattura Nr. 111901693638 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 4,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2467	1	23/05/2019	8,21	Liquidazione Fattura Nr. 111901693657 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2468	1	23/05/2019	0,82	Liquidazione Fattura Nr. 111901693669 del 25/03/2019 al netto di Nota: N. 111901693685 del 25/03/2019 di 35,55 (di cui Split per euro 0,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2469	1	23/05/2019	5,98	Liquidazione Fattura Nr. 111901693677 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2470	1	23/05/2019	42,00	Liquidazione Fattura Nr. 111901693678 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 3,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2471	1	23/05/2019	8,21	Liquidazione Fattura Nr. 111901693687 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2472	1	23/05/2019	0,24	Liquidazione Fattura Nr. 111901693652 del 25/03/2019 al netto di Nota: N. 111901693630 del 25/03/2019 di 27,69 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2473	1	23/05/2019	8,21	Liquidazione Fattura Nr. 111901693683 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2474	1	23/05/2019	22,30	Liquidazione Fattura Nr. 111901693675 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 2,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2475	1	23/05/2019	8,21	Liquidazione Fattura Nr. 111901693633 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2476	1	23/05/2019	243,31	Liquidazione Fattura Nr. 111901723751 del 27/03/2019 al netto di Nota: N. 111902334367 del 29/04/2019 di 246,86 (di cui Split per euro 22,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2477	1	23/05/2019	20,88	Liquidazione Fattura Nr. 111901723744 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2478	1	23/05/2019	177,24	Liquidazione Fattura Nr. 111901723757 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 16,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2479	1	23/05/2019	95,62	Liquidazione Fattura Nr. 111901723758 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 8,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	917233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2480	1	23/05/2019	11,01	Liquidazione Fattura Nr. 111901723759 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 1,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	917233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2481	1	23/05/2019	165,70	Liquidazione Fattura Nr. 111901693674 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 15,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	917233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2482	1	23/05/2019	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 12/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO GENNAIO 2019	SOGESE SCSD	2019	915032	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2483	1	23/05/2019	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 12/02/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO GENNAIO 2019	SOGESE SCSD	2019	915032	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2486	1	23/05/2019	1.891,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-PA DEL 31/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 341,00) - SERVIZIO A CHIAMATA ANNO 2018 - REALIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI 2018 IMPEGNO ID N. 97177 CIG: ZA0230DFC0	EDILSAGEP SRL	2019	914832	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2487	1	23/05/2019	460,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 11/03/2019 - NOLEGGIO SALE 25/11/2018 E 16/12/2018	CENTRO SOCIALE 1'MAGGIO	2019	914832	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2488	1	23/05/2019	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 14/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - NOLEGGIO DOCUMENTARIO PAURA NON ABBIAMO	SEVEN LIVES FILM SRL	2019	914832	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2489	1	23/05/2019	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 08/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO FEB 2019	SOGESE SCSD	2019	915032	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2490	1	23/05/2019	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 08/03/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO FEB 2019	SOGESE SCSD	2019	915032	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2491	1	23/05/2019	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 26/03/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO MARZO 2019	SOGESE SCSD	2019	915032	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2492	1	23/05/2019	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 26/03/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO MARZO 2019	SOGESE SCSD	2019	915032	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2493	1	23/05/2019	312,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 07/01/2019 - NOTA NR. 2 DEL 07/01/2019 COMPENSO PER CONFERENZA "MANTEGNA E BELLINI"	CALOGERO GIACOMO ALBERTO	2019	914832	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi

2494	1	23/05/2019	312,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 14/03/2019 - NOTA NR.3 DEL 14/03/2019 COMPENSO PER LA CONFERENZA "ANTONELLO DA MESSINA"	CALOGERO GIACOMO ALBERTO	2019	914832	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2496	1	24/05/2019	160,63	Liquidazione Fattura Nr. PJ01108525 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 28,97) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2019	912822	3	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2497	1	24/05/2019	285,34	Liquidazione Fattura Nr. PJ01108526 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 51,45) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2019	915429	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2498	1	24/05/2019	717,56	Liquidazione Fattura Nr. PJ01108527 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 129,40) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2019	916722	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2499	1	24/05/2019	25.205,22	Liquidazione Fattura Nr. 121900021727 del 30/03/2019 (di cui Split per euro 2.291,38) - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Marzo 2019 . Acconto corrispettivo mensile servizio gestione rifiuti solidi urbani sul	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	2019	916734	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2500	1	24/05/2019	150.178,97	Liquidazione Fattura Nr. 121900021727 del 30/03/2019 (di cui Split per euro 13.652,64) - Corrispettivo servizio Igiene Urbana Importi relativi al periodo Marzo 2019 . Acconto corrispettivo mensile servizio gestione rifiuti solidi urbani su	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	2019	916735	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2501	1	24/05/2019	4.562,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04PA DEL 01/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 822,80) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2019,PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO. CIG DERIVATO 77016502A3.SCISSIONE DEI PAGAMENTI:	LORO GINO SRL	2019	918736	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2502	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BRANDO GAETANO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2503	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	AMADORI FEDERICA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2504	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CASADEI SARA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2505	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CHIRIAC MARIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2506	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MACRI MASI GIOVANNI	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2507	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 1-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GESSI SOFIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2508	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CASONI MICAELA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2509	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	NANNI SILVANA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2510	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BENIGNO LORENZO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2511	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ROPPIA ANDREA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2512	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	D'ELIA LORENZO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2513	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 2-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CANDIDO FIORDISAGGIO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2514	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CIOFFI ANGELA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2515	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CERVINO CRISTINA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2516	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	POLGA MASSIMO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2517	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FERRARO MARTINA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2518	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PATI CRISTINA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2519	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	STEFANINI CHIARA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2520	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	SANTAGATA ISABELLA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2521	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BONDIOLI GIULIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2522	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MONARI VANNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2523	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	LUGLI STEFANIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2524	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 4-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MINARINI CATERINA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2525	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DE LUCA IVANA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2526	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	TURA MATILDE	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2527	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	AFFINI FRANCESCA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2528	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GAGGIOLI MARIA CHIARA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2529	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	SCARABELLI GINA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2530	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	STECCHETTI CLARETTA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2531	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MONTI ANDREA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2532	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	AMADORI MASSIMO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2533	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	NANNI SARA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2534	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DALMASTRI GIULIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2535	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MUTO ROSA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2536	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 6-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ROVERI PAOLA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2537	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 3-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ALFEI NICOLO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2538	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MAZZANTI MASSIMO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2539	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BENAGLIA CHIARA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2540	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ODORISIO ANGELA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2541	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DA RE GIULIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2542	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CURI LORENZO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2543	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 7-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BARBERINI SIMONE	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2544	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	LADINI LUCA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2545	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	SPADA LUCA FRANCESCO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2546	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	NUOZZI LUIGI	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2547	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	VERRUCCI CECILIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2548	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ORSI FRANCESCA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2549	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	TROILO TANIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2550	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GADIGNANI VALERIO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2551	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DEL PAPA GIADA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2552	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FABBRI LUCA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2553	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	TEGLIA MIRCO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2554	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 9-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ANDRINI AGNESE	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2555	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MURRI ALBERTO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2556	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	IORIO MARIA TERESA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2557	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DE SANTIS SARA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2558	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BABINI MARCO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2559	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BENNI CAMILLA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2560	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 10-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CREPALDI VARNE	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2561	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DALL'OLIO RICCARDO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2562	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PARAZZA SIMONA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2563	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BARBI MORENA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2564	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DALPIAZ ESTER	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2565	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MONTI CHIARA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2566	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 11-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BUONAZIA NELLA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2567	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CHIRICOSTA GIOVANNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2568	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	INNOCENTI ANDREA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2569	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GUIDI SARA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2570	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CREMONINI ANDREA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2571	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MAGNO GABRIELE	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2572	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	NEVOLA LEONARDO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2573	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ASCENZI DANIELE	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2574	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GAGLIARDI FEDERICA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2575	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GATTI FRANCESCA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2576	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	TATTINI ELEONORA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2577	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 13-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	RUSSO ALESSANDRO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2578	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PIANA CHIARA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2579	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ELIA MATTEO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2580	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CRISTALLO ARIANNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2581	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	IORIO ALESSANDRA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2582	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DI SUMMA GIUSEPPE	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2583	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	NEGRONI ALESSANDRO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2584	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CALZONI CLAUDIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2585	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PUNZO ANGELA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2586	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	LATINO ANTONIO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2587	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FAGGIOLI FABIANA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2588	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DEL PAPA MARIA ROSARIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2589	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 15-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FERRI PAOLO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2590	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	POPOLO VINCENZO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2591	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ZAVAGLI VERONICA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2592	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	D'AGOSTINO ALESSANDRO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2593	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GRANDI MIRCO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2594	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ROCCHI DAMIANO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2595	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 16-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CAVINA DANIELA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2596	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	COMELLINI CORRADO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2597	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	FAGGIOLI SAURA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2598	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GRILLINI MARIKA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2599	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BONVINI FRANCESCA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2600	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	VALLICELLI GLEDIS	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2601	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ABBACO BARBARA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2602	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CARBONI GIANLUCA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2603	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PAGANELLI LARA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2604	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	SPETTOLI SERENA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2605	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	PARISI CHRISTOPHER	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2606	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MEZZINI MARIA PIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2607	1	28/05/2019	157,00	PRESIDENTE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BOCCHI ELISABETTA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2608	1	28/05/2019	121,00	SEGRETARIO SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	DE SANTIS MASSIMILIANO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2609	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CICCARELLI ANTONIO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2610	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MOGGI ARIANNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2611	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	ROMANINI GIACOMO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2612	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 19-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	MUCCINI SIMONA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2613	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 8-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	CINTI LUCA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2614	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 18-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	BERARDI GABRIELLA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2615	1	28/05/2019	121,00	SCRUTATORE SEGGIO NR. 12-ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	GASPARI SIMONE	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2616	1	29/05/2019	49,58	UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	GAMBERINI CINZIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2617	1	29/05/2019	12,39	UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	GAMBERINI CINZIA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2618	1	29/05/2019	33,06	UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	GUARINI PAOLA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2619	1	29/05/2019	8,26	UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	GUARINI PAOLA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2620	1	29/05/2019	41,32	UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	CARBONI GIANLUCA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2621	1	29/05/2019	41,32	UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	CIOFFI ANGELA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2622	1	29/05/2019	41,32	UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	DE LUCA IVANA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2623	1	29/05/2019	41,32	UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	CASONI MICAELA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2624	1	29/05/2019	41,32	UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	CHIRICOSTA GIOVANNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2625	1	29/05/2019	41,32	UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-COMPENSI COMPONENTI	MAZZANTI MASSIMO	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2626	1	29/05/2019	128,10	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 41_19 DEL 12/04/2019 REPERIBILITA' GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019	ANIMALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	2019	917132	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2627	1	29/05/2019	240,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 155_19 DEL 31/03/2019 GIORNATA DI STUDIO AUTOCERTIFICAZIONI FISCALI (DURC, TRACCIABILITA', ECC.) - IMP. SPESA N. 267 DEL 18.03.2019 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	ANNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	2019	912137	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2628	1	29/05/2019	3.298,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2596-2019-SF DEL 28/02/2019 COMPETENZE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE CONTRATTO NR. 156637-151315 ROMAGNOLI LORENZO 2019/02	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	2019	91435	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2629	1	29/05/2019	3.594,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 3317-2019-SF DEL 31/03/2019 NS COMPETENZE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE CONTRATTO NR. 156637-151315 ROMAGNOLI LORENZO 2019/03	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	2019	91435	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2632	1	29/05/2019	598,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 06/05/2019 - PRATICA: COMUNE DI PIANORO / EDILE ARIOSTO SRL - MEDIAZIONE CAMERA COMMERCIO BOLOGNA N. 18 0049	NEGRELLO ALESSANDRA	2019	91335	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2633	1	29/05/2019	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_19 DEL 23/05/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE	VENTURELLI ANDREA	2019	915936	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2670	1	03/06/2019	1.905,07	Liquidazione Fattura Nr. 2000905901 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 73,27) - PASTI MENSA DOCENTI E NON SCUOLA MEDIA RASTIGNANO MARZO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2671	1	03/06/2019	180,21	Liquidazione Fattura Nr. 2000905900 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 6,93) - PASTI APPALTO DIPENDENTI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2672	1	03/06/2019	5.894,80	Liquidazione Fattura Nr. 2000905894 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 226,72) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON MATERNA NONNA ORSA M.	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2673	1	03/06/2019	5.852,12	Liquidazione Fattura Nr. 2000905897 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 225,08) - PASTI APPALTO MENSA MATERNE MAT.PIAN DI MACINA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2674	1	03/06/2019	6.710,50	Liquidazione Fattura Nr. 2000905896 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 258,10) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON MATERNA DADA ANTONELLA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2675	1	03/06/2019	32.020,68	Liquidazione Fattura Nr. 2000905895 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 1.231,56) - PASTI APPALTO MENSA MEDIE ALUNNI MEDIE SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2676	1	03/06/2019	5.918,52	Liquidazione Fattura Nr. 2000903393 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 227,64) - PASTI MATERNA DADA ANTONELLA FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2677	1	03/06/2019	25.087,30	Liquidazione Fattura Nr. 2000905892 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 964,90) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON ELEMENTARE RASTIGNANO MARZO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2678	1	03/06/2019	22.895,49	Liquidazione Fattura Nr. 500279/Q del 13/03/2019 (di cui Split per euro 2.081,41) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	2019	913832	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2679	1	03/06/2019	869,94	Liquidazione Fattura Nr. 500242/Q del 13/03/2019 (di cui Split per euro 79,09) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	2019	913832	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2680	1	03/06/2019	1.667,85	Liquidazione Fattura Nr. 500361/Q del 12/04/2019 (di cui Split per euro 151,62) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	2019	913832	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2681	1	03/06/2019	24.332,00	Liquidazione Fattura Nr. 500408/Q del 12/04/2019 (di cui Split per euro 2.212,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	2019	913832	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2682	1	03/06/2019	1.012,72	Liquidazione Fattura Nr. 1493 V9 del 08/04/2019 (di cui Split per euro 182,62) - Gestione servizio ausiliario c/o sezioni della scuola dell'infanzia "Nonna Orsa" distaccate al plesso Sabbi CIG ZCB26C11B3	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	914131	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2683	1	03/06/2019	1.500,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 22/03/2019 - Laboratori teatrali 2018 CIG ZA92670229	CA' ROSSA ASSOCIAZIONE CULTURALE	2019	914532	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2684	1	03/06/2019	38.523,92	Liquidazione Fattura Nr. 1191 V9 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 1.481,69) - Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917232	10	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2685	1	03/06/2019	3.993,10	Liquidazione Fattura Nr. 2000905898 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 153,58) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON ASILO NIDO MILLEPIEDI MARZO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2686	1	03/06/2019	64.877,13	Liquidazione Fattura Nr. 1538 V9 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 2.495,27) - Servizio educativo - assistenza disabili HH 2894.75 Tariffa 21.55	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917330	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2687	1	03/06/2019	4.204,43	Liquidazione Fattura Nr. 1494 V9 del 08/04/2019 (di cui Split per euro 161,71) - Contratto per l'affidamento dei servizi educativi CIG 6394890E28-LUDOTECA MARZO 2019	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917332	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2688	1	03/06/2019	441,04	Liquidazione Fattura Nr. 2000960400 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 16,96) - AD INTEGRAZIONE NS FATTURA N. 2000903388 DEL 28.2.2019 PASTI DEL GIORNO 14.2.2019 ELEM.PIANORO VECCHIO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2689	1	03/06/2019	322,48	Liquidazione Fattura Nr. 2000960407 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 12,40) - AD INTEGRAZIONE NS FATTURA N. 2000903393 DEL 28.2.2019 PASTI DEL GIORNO 14.2.2019 MATERNA DADA ANTONELLA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2690	1	03/06/2019	16.027,13	Liquidazione Fattura Nr. 2000960502 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 616,43) - ADDEBITO PER DIVERSA FATTURAZIONE COME DA ACCORDI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2691	1	03/06/2019	322,48	Liquidazione Fattura Nr. 2000960406 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 12,40) - AD INTEGRAZIONE NS FATTURA N. 2000903391 DEL 28.2.2019 PASTI DEL GIORNO 14.02.2019 MATERNA NONNA ORSA M.	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2692	1	03/06/2019	1.195,08	Liquidazione Fattura Nr. 2000960402 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 45,96) - AD INTEGRAZIONE NS FATTURA N. 2000903389 DEL 28.2.2019 PASTI DEL GIORNO 14.2.2019 ELEMENTARE RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2693	1	03/06/2019	6.402,24	Liquidazione Fattura Nr. 2000905893 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 246,24) - PASTI APPALTO MENSA MATERNA NUOVO COLIBRI' MARZO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2694	1	03/06/2019	8.868,29	Liquidazione Fattura Nr. 2000905891 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 341,09) - PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI ELEM.PIANORO VECCHIO MARZO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2695	1	03/06/2019	4.007,33	Liquidazione Fattura Nr. 2000905903 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 154,13) - MAT.NONNA ORSA C/O ELEMENTARI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2696	1	03/06/2019	5.486,96	Liquidazione Fattura Nr. 2000903394 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 211,04) - PASTI MAT.PIAN DI MACINA FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2697	1	03/06/2019	5.596,03	Liquidazione Fattura Nr. 2000903391 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 215,23) - PASTI MATERNA NONNA ORSA M. FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2698	1	03/06/2019	8.422,50	Liquidazione Fattura Nr. 2000903388 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 323,94) - PASTI ELEM.PIANORO VECCHIO FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2699	1	03/06/2019	5.733,56	Liquidazione Fattura Nr. 2000903390 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 220,52) - PASTI MATERNA NUOVO COLIBRI FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2700	1	03/06/2019	23.484,36	Liquidazione Fattura Nr. 2000903389 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 903,24) - PASTI ELEMENTARE RASTIGNANO FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2701	1	03/06/2019	165,98	Liquidazione Fattura Nr. 2000903397 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 6,38) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2702	1	03/06/2019	29.440,82	Liquidazione Fattura Nr. 2000903392 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 1.132,34) - PASTI SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2703	1	03/06/2019	3.466,69	Liquidazione Fattura Nr. 2000903400 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 133,33) - PASTI MAT.NONNA ORSA C/O ELEMENTARI FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2704	1	03/06/2019	2.538,31	Liquidazione Fattura Nr. 2000903398 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 97,63) - PASTI SCUOLA MEDIA RASTIGNANO FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2705	1	03/06/2019	654,45	Liquidazione Fattura Nr. 2000960405 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 25,17) - AD INTEGRAZIONE NS FATTURA N. 2000903390 DEL 28.2.2019 PASTI DEI GIORNI 14 E 15.2.2019 MATERNA NUOVO COLIBRI'	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2706	1	03/06/2019	96,60	Liquidazione Fattura Nr. 2000960403 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 3,72) - AD INTEGRAZIONE NS FATTURA N. 2000903398 DEL 28.2.2019 PASTI DEL GIORNO 14.2.2019 SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2707	1	03/06/2019	294,03	Liquidazione Fattura Nr. 2000960404 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 11,31) - AD INTEGRAZIONE NS FATTURA N. 2000903394 DEL 28.2.2019 PASTI DEL GIORNO MAT.PIAN DI MACINA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2708	1	03/06/2019	964,43	Liquidazione Fattura Nr. 904 V9 del 11/03/2019 (di cui Split per euro 173,91) - Personale ausiliario presso Scuola Primaria SABBII HH 43.34 Tariffa 18.24	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	914131	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2709	1	03/06/2019	10.418,74	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 29/03/2019 - PRE POST SCUOLA FEBBRAIO 2019	UISP - COM. PROV.BOLOGNA	2019	914131	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2710	1	03/06/2019	38.523,92	Liquidazione Fattura Nr. 619 V9 del 04/03/2019 (di cui Split per euro 1.481,69) - Canone gestione nido d'infanzia	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917232	10	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2711	1	03/06/2019	132,79	Liquidazione Fattura Nr. 2000960497 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 5,11) - ADDEBITO PER DIVERSA FATTURAZIONE COME DA ACCORDI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2712	1	03/06/2019	7.042,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000960496 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 270,86) - NIDO 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2713	1	03/06/2019	2.454,00	Liquidazione Fattura Nr. 2000960501 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 94,38) - NIDO 2018	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2714	1	03/06/2019	4.676,01	Liquidazione Fattura Nr. 2000960500 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 179,85) - ADDEBITO PER DIVERSA FATTURAZIONE COME DA ACCORDI COMUNE DI PIANORO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2715	1	03/06/2019	2.157,29	Liquidazione Fattura Nr. 2000960499 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 82,97) - ADDEBITO PER DIVERSA FATTURAZIONE COME DA ACCORDI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2716	1	03/06/2019	3.134,73	Liquidazione Fattura Nr. 2000903396 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 120,57) - PASTI ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2717	1	03/06/2019	3,64	Liquidazione Fattura Nr. 2000905902 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 0,14) - MERENDE MENSA SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO MARZO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2718	1	03/06/2019	3.931,45	Liquidazione Fattura Nr. 2000905899 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 151,21) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE MARZO 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2719	1	03/06/2019	3.476,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000903395 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 133,70) - PASTI ASILO NIDO MILLEPIEDI FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2720	1	03/06/2019	5,72	Liquidazione Fattura Nr. 2000903399 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 0,22) - PASTI SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO FEB 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2721	1	03/06/2019	203,92	Liquidazione Fattura Nr. 2000960408 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 7,84) - AD INTEGRAZIONE NS FATTURA N. 2000903395 DEL 28.2.2019 PASTI DEL GIORNO 14.2.2019 C115727 ASILO NIDO MILLEPIEDI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2722	1	03/06/2019	170,73	Liquidazione Fattura Nr. 2000960409 del 18/03/2019 (di cui Split per euro 6,57) - AD INTEGRAZIONE NS FATTURA N. 2000903396 DEL 28.2.2019 PASTI DEL GIORNO 14.2.2019 ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2723	1	03/06/2019	2.114,70	Liquidazione Fattura Nr. 3/19 del 02/04/2019 - ADDEBITO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCLUDENDO" -	CEFAL - BOLOGNA SCRL	2019	917330	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2724	1	03/06/2019	62.159,69	Liquidazione Fattura Nr. 864 V9 del 08/03/2019 (di cui Split per euro 2.390,76) - Servizio educativo - assistenza disabili HH FEBBRAIO2019	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917330	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2725	1	03/06/2019	3.991,96	Liquidazione Fattura Nr. 905 V9 del 11/03/2019 (di cui Split per euro 153,54) - Servizio educativo - gestione servizio ludoteca "Grillo Birillo FEB 2019	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917332	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2726	1	03/06/2019	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL 08/03/2019 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019	MAFFEO ROBERTO	2019	917236	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2727	1	03/06/2019	4.941,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05PA DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 891,00) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ DI MARZO 2019,PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO	LORO GINO SRL	2019	918736	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2729	1	04/06/2019	30,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - CELLTIME:LACQUISTO DI N.1 BATTERIA PER TELEFONO CELLULARE "SAMSUNG S5 MINI" AD USO DELLA GEOM.VACCARI ANTONELLA(UFFICIO AMBIENTE)-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE	CELLTIME DI AGOSTINI	2019	912021	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2730	1	04/06/2019	10,85	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - EUROSPIN S.P.A.:FORNITURA DI N. 84 BOTTIGLIE DA MEZZO LITRO DI ACQUA MINERALE NATURALE MARCA"BLUES" DA UTILIZZARE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQU	EUROSPIN SPA	2019	912021	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2731	1	04/06/2019	39,08	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - UNEP - SPESE NOTIFICA DI SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - A TRE SOGGETTI EX ART. 214 D.LGS N. 174/2016: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ANTICIPA	UNEP DI BOLOGNA	2019	912032	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2732	1	04/06/2019	243,15	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - IKEA-ACQUISTO ARTICOLI VARI PER INIZIATIVE BIBLIOTECA "S. MUCINI" CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE	IKEA ITALIA RETAIL SRL	2019	914821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2734	1	04/06/2019	126,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANNO 2019: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE	POSTE ITALIANE SPA	2019	912031	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2736	1	04/06/2019	60,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2019 - RICARICHE TELEFONICHE	TABACCHERIA DELLA PIAZZA DI OVIDIO DI LUCCA	2019	912033	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2737	1	04/06/2019	16,25	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - PIANETA UFFICIO:RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N.D0460.1 ASSUNTO CON DETERMIANZIONE N.460 DEL13/05/2019 PER ACQUISTO COPRISCARPE AD USO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI E VARIAZIONE DEL FORNITORE ANGEL MERCATONE	PIANETA UFFICIO SNC	2019	912021	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2738	1	04/06/2019	96,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - HOTEL ATLANTIC - RASSEGNA CULTURALE IL BUFFET DEL GIOVEDÌ - IL MAGGIO FILOSOFICO. IMPEGNO DI SPESA CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE	HOTEL ATLANTIC	2019	914832	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2739	1	04/06/2019	7,25	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - EUROSPIN:ACQUISTO DI GENERI VARI AD USO DI DIVERSI UFFICI COMUNALI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE	EUROSPIN SPA	2019	912021	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2740	1	04/06/2019	9,18	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - PIANETA UFFICIO SNC:ACQUISTO DI N.3 CONFEZIONI DI NASTRO ADESIVO IN TELA PLASTIFICATA COLORE BIANCO,F.TO MM38X2,7M AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "SILVIO MUCINI" PER RILAGATURA LIBRI	PIANETA UFFICIO SNC	2019	912021	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2741	1	04/06/2019	22,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - SUPERMERCATO EUROSPIN SPA:ACQUISTO DI N.120 BOTTIGLIE DA LT.1,5 DI ACQUA NATURALE AD USO DELLA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI (FUORI PIATTAFORMA ME.PA)	EUROSPIN SPA	2019	912021	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2742	1	04/06/2019	34,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - ECONOMO - EVENTUALI SPESE ECONOMICHE DURANTE LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEEE DEL 26/05/2019 - CARBURANTE	BUSACCHI E MONESI SNC	2019	911821	10	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2743	1	04/06/2019	28,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - ECONOMO - EVENTUALI SPESE ECONOMICHE DURANTE LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEEE DEL 26/05/2019 - ACQUISTO DI DUE CHIAVETTE PER TRASMISSIONE DATI	CARTOLERIA VALENTINA SNC	2019	911821	10	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2744	1	04/06/2019	73,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - POSTE ITALIANE SPA-SPESE POSTALI ANNO 2019: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE	POSTE ITALIANE SPA	2019	912031	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2746	1	04/06/2019	415,78	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - DRIVEAWAY SRL AFFILIATO EUROPCAR - NOLEGGIO FURGONE PER ELEZIONI 26/05/2019	DRIVEAWAY SRL AFFILIATO EUROPCAR	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2747	1	04/06/2019	101,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPESE PER DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO AUTORIMESSA RASTIGNANO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VITERBO	2019	912030	8	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2748	1	04/06/2019	101,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SPESE PER DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA PALESTRA VIA DELLO SPORT 5	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VITERBO	2019	915131	8	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2749	1	04/06/2019	4.908,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06PA DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 885,12) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITA' DI APRILE 2019,PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO.	LORO GINO SRL	2019	918736	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2750	1	05/06/2019	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	ITALIANA AUDION SRL	2019	912031	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2755	1	05/06/2019	330,00	Liquidazione Fattura Nr. 770/PA del 16/04/2019 - Corso convegno "I fabbisogni, le assunzioni, il fondo e la contrattazione", Bologna 13/02/2019 e 12/03/2019, 2 part.	PUBLIKA SRL	2019	912137	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2756	1	05/06/2019	330,00	Liquidazione Fattura Nr. 770/PA del 16/04/2019 - Corso convegno "I fabbisogni, le assunzioni, il fondo e la contrattazione", Bologna 13/02/2019 e 12/03/2019, 2 part.	PUBLIKA SRL	2019	912137	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2757	1	05/06/2019	3.374,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4739-2019-SF DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,25) - SOMMINISTRAZIONE 2019/04	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	2019	91435	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2758	1	05/06/2019	1.259,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 15/01/2019 - PERMUTA	STUDI ASSOCIATI NOTAIO GUGLIELMINO - NOTAIO LEPRE	2019	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2759	1	05/06/2019	1.140,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 15/01/2019 - PERMUTA	STUDI ASSOCIATI NOTAIO GUGLIELMINO - NOTAIO LEPRE	2019	915430	8	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2761	1	05/06/2019	5.185,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07PA DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 935,00) - OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO CESTINI,ESEGUITE PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO.IMPORTO SUDDIVISO IN APRILE E SETTEMBRE 2019 PER ANNO DI COMPETENZA	LORO GINO SRL	2019	918736	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2762	1	05/06/2019	32,46	INPS-CONTRIBUTI E SANZIONI RELATIVI A DENUNCE UNIEMENS 2/2018-5/2018-12/2018-F24 EP	INPS BOLOGNA	2019	91134	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2763	1	05/06/2019	4.113,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33 DEL 03/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - GIUGNO 2019 / CANONE PER CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA NAZIONALE 106/2 PIANORO BO - CIG 7559914E60-ID96500	WHITI SRL	2019	915132	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2764	1	05/06/2019	280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0004500835 DEL 29/03/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE LUCA BARTOLOTTI	MAGGIOLI SPA	2019	912137	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2765	1	12/06/2019	5,27	F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI GAMBERINI CINZIA	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2766	1	12/06/2019	3,51	F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI GUARINI PAOLA	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2767	1	12/06/2019	3,51	F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI CARBONI GIANLUCA	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2768	1	12/06/2019	3,51	F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI CIOFFI ANGELA	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2769	1	12/06/2019	3,51	F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI DE LUCA IVANA	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2770	1	12/06/2019	3,51	F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI CASONI MICAELA	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2771	1	12/06/2019	3,51	F24EP - UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI CHIRICOSTA GIOVANNA	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2772	1	12/06/2019	3,51	UFFICIO CENTRALE PROCLAMAZIONE SINDACO-IRAP COMPENSI COMPONENTI	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	911831	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2773	1	12/06/2019	26,56	F24EP - REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP GIACOMO ALBERTO CALOGERO NOTA DI DEBITO NR.2 DEL 07/01/2019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	914832	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2774	1	12/06/2019	26,56	F24EP - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP CALOGERO ALBERTO GIACOMO NOTA DI DEBITO NR3 DEL 14/03/2019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	2019	914832	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2789	1	13/06/2019	4.903,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 09/04/2019 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI I TRIMESTRE 2019	COSTA CARLO	2019	91936	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2790	1	13/06/2019	3.952,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 14/01/2019 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018	COSTA CARLO	2019	91936	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2791	1	13/06/2019	3.947,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 05/10/2018 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI PER IL PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	COSTA CARLO	2018	91936	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2792	1	13/06/2019	5.241,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 289/20/1 DEL 05/04/2019 - ONORARI E COMPENSI RELATIVI ALLA CARICA DI REVISORE RICOPERTA DAL DOTT. MASSIMO MASOTTI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - DELIBERA C..C. 10/2018	MASOTTI MASSIMO	2019	91936	1	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
2793	1	13/06/2019	28,73	Liquidazione Fattura Nr. AO0000188 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 2,91) - ACQUISITO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	2019	91122	9	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2794	1	13/06/2019	64,02	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 5,82) - 23 febbraio 1 rosa rossa 5,90 03 marzo 1 rosa rossa 5,90 16 marzo 15 rose corte x 2,70 40,50 30 marzo 1 rosa rossa 5,90	NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	2019	91122	9	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2795	1	13/06/2019	1.376,88	Liquidazione Fattura Nr. 0000010435 del 11/04/2019 (di cui Split per euro 248,29) - CANONE ANNUALE FERMO AMMINISTRATIVO-CANONE FERMO AMM.VO ANNO 2019	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2019	911231	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2796	1	13/06/2019	30,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000005 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5,41) - TIMBRO SU POMMELLO	PIANETA UFFICIO SNC	2019	911621	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2797	1	13/06/2019	18,62	Liquidazione Fattura Nr. V2/532769 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 3,36) - ACQUISITO CANCELLERIA	ERREBIAN SPA	2019	911821	10	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2798	1	13/06/2019	445,30	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190011088 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 80,30) - ACQUISITO MATERIALI PER ELEZIONI EUROPEE 2019	MYO SPA	2019	911821	10	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2799	1	13/06/2019	77,34	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 13,95) - NASTRO AD.IN CARTA 50MMX50M COMET	PIANETA UFFICIO SNC	2019	912021	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2800	1	13/06/2019	68,90	Liquidazione Fattura Nr. 0005955072 del 30/04/2019 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	2019	912021	14	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2801	1	13/06/2019	281,82	Liquidazione Fattura Nr. 143/2019/PA del 29/03/2019 (di cui Split per euro 50,82) - blocchi ufficio tributi	VISA FORNITURE SRL	2019	912021	14	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2802	1	13/06/2019	129,32	Liquidazione Fattura Nr. 169/2019/PA del 29/04/2019 (di cui Split per euro 23,32) - Buste verdi per atti giudiziari	VISA FORNITURE SRL	2019	912021	14	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2803	1	13/06/2019	573,40	Liquidazione Fattura Nr. 19600056 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 103,40) - ACQUISTO NR.500 COPERTINE	COLIBRI' SYSTEM SPA	2019	912021	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2804	1	13/06/2019	621,71	Liquidazione Fattura Nr. 19/A del 31/03/2019 (di cui Split per euro 112,11) - 200 BLOCCHI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI	2019	912021	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2805	1	13/06/2019	120,00	Liquidazione Fattura Nr. 195/00 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 4,62) - Bollettino A Abbonamento a BOLLETTINO via mail anno 2019	INTERAZIONE CONSUL.DIREZIONE	2019	912022	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2806	1	13/06/2019	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 922/1 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI MARZO 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2019	912032	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2807	1	13/06/2019	3.910,34	Liquidazione Fattura Nr. 921/1 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 705,14) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2019	912032	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

2808	1	13/06/2019	195,20	Liquidazione Fattura Nr. 1166/1 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 35,20) - PULIZIA STRAORDINARIA GARAGE POLIZIA LOCALE E RAMPA ACCESSO VIA BOLOGNESI PIANORO MESE MARZO 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2019	912032	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2809	1	13/06/2019	3.705,70	Liquidazione Fattura Nr. 1431/1 del 08/05/2019 (di cui Split per euro 668,24) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2019	912032	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2810	1	13/06/2019	59,00	Liquidazione Fattura Nr. 623/10 del 15/05/2019 (di cui Split per euro 10,64) - MODULISTICA PO	PUBLIKA SERVIZI SRL	2019	912032	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2811	1	13/06/2019	347,70	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 10/05/2019 (di cui Split per euro 62,70) - PORTACHIAVE CATARINFRANGENTE FORMATO ORSETTO STAMPATI NR.300	PUNTO M SRL	2019	912821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2812	1	13/06/2019	378,20	Liquidazione Fattura Nr. 0002100789 del 21/01/2019 (di cui Split per euro 68,20) - POLNEWS - ANNUALE	MAGGIOLI SPA	2019	912822	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2813	1	13/06/2019	654,94	Liquidazione Fattura Nr. 1137/V del 26/04/2019 (di cui Split per euro 118,10) - ACQUISTO VESTIARIO	VOLTA PROFESSIONAL SRL	2019	912829	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2814	1	13/06/2019	1.483,52	Liquidazione Fattura Nr. 1432/1 del 08/05/2019 (di cui Split per euro 267,52) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI APRILE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2019	914632	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2815	1	13/06/2019	11,53	Liquidazione Fattura Nr. AO0000149 del 28/03/2019 (di cui Split per euro 0,88) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	2019	914821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2816	1	13/06/2019	30,42	Liquidazione Fattura Nr. AO0000163 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 3,08) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	2019	914821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2817	1	13/06/2019	172,57	Liquidazione Fattura Nr. AO0000166 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 22,53) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	2019	914821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2818	1	13/06/2019	130,54	Liquidazione Fattura Nr. 251973 del 19/04/2019 (di cui Split per euro 23,54) - Lampade Original Inside per MITSUBISHI XD430	LAMPADEPROIETTORI.COM	2019	914821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2819	1	13/06/2019	273,28	Liquidazione Fattura Nr. 251416 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 49,28) - Lampade Original Inside per MITSUBISHI XD430	LAMPADEPROIETTORI.COM	2019	914821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2820	1	13/06/2019	159,06	Liquidazione Fattura Nr. 935/P del 11/04/2019 (di cui Split per euro 28,68) - Pieghevoli FSC MIX 70% TSUD-COC-001228 - File1	PIXARTPRINTING SPA	2019	914821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2821	1	13/06/2019	505,28	Liquidazione Fattura Nr. 19VF+01634 del 21/03/2019 (di cui Split per euro 91,12) - ACQUISTO BENI D'USO PER ASILI NIDO	ITALCHIM SRL	2019	917222	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2822	1	13/06/2019	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 1433/1 del 08/05/2019 (di cui Split per euro 55,00) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - LUDOTECA GRILLO BIRILLO - MESE DI APRILE 2019-REVERSE CHARGE	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2019	917332	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2823	1	13/06/2019	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 923/1 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 55,00) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - LUDOTECA GRILLO BIRILLO - MESE DI MARZO 2019-REVERSE CHARGE	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2019	917332	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2832	1	13/06/2019	113,08	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2019	912815	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
2852	1	13/06/2019	5.346,16	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 2019	DIPENDENTI DIVERSI	2019	91910	8	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3011	1	19/06/2019	249,45	Liquidazione Fattura Nr. PJ01229339 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 44,98) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2019	912822	3	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3012	1	19/06/2019	446,76	Liquidazione Fattura Nr. PJ01229341 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 80,56) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2019	915429	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3013	1	19/06/2019	76,03	Liquidazione Fattura Nr. PJ01229340 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 13,71) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2019	915429	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

3014	1	19/06/2019	817,14	Liquidazione Fattura Nr. PJ01229342 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 147,35) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2019	916722	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3015	1	19/06/2019	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 121900024700 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	2019	916734	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3016	1	19/06/2019	264,26	Liquidazione Fattura Nr. 121900024640 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 24,02) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	2019	916734	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3017	1	19/06/2019	1.574,57	Liquidazione Fattura Nr. 121900024640 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 143,15) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	2019	916735	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3018	1	19/06/2019	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 121900024700 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	2019	916735	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3019	1	19/06/2019	1.281,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 16/05/2019 - PIANI DI EVACUAZIONE E SICUREZZA VECCHIONE 2018/CARNEVALE 2019	RANDAZZO ALESSANDRO	2019	914832	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3020	1	19/06/2019	5.124,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 16/05/2019 - PIANI DI EVACUAZIONE E SICUREZZA VECCHIONE 2018/CARNEVALE 2019	RANDAZZO ALESSANDRO	2019	914832	99	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
3021	1	19/06/2019	625,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 14/05/2019 - COMPENSO BUFFET DEL GIOVEDI SVOLTO IL 21 E IL 28 MARZO 2019 PRESSO BIBLIOTECA DI RASTIGNANO	NALDI FABIOLA	2019	914832	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3022	1	19/06/2019	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_19 DEL 04/06/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE	VENTURELLI ANDREA	2019	915936	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3023	1	25/06/2019	2.698,43	Liquidazione Fattura Nr. 2000907760 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 103,79) - MAT.NONNA ORSA C/O ELEMENTARI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3024	1	25/06/2019	6.999,78	Liquidazione Fattura Nr. 2000907748 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 269,22) - PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI ELEM.PIANORO VECCHIO APRILE 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3025	1	25/06/2019	4.353,52	Liquidazione Fattura Nr. 2000907754 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 167,44) - PASTI APPALTO MENSA MATERNE MAT.PIAN DI MACINA APRILE 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3026	1	25/06/2019	132,79	Liquidazione Fattura Nr. 2000907757 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 5,11) - DIPENDENTI COMUNALI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3027	1	25/06/2019	4.856,22	Liquidazione Fattura Nr. 2000907751 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 186,78) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI MATERNA NONNA ORSA M. APRILE 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3028	1	25/06/2019	1.234,27	Liquidazione Fattura Nr. 2000907758 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 47,47) - PASTI SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3029	1	25/06/2019	5.164,47	Liquidazione Fattura Nr. 2000907750 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 198,63) - PASTI APPALTO MENSA MATERNA NUOVO COLIBRI' APRILE 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3030	1	25/06/2019	5.112,31	Liquidazione Fattura Nr. 2000907753 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 196,63) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI MATERNA DADA ANTONELLA APRILE 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3031	1	25/06/2019	24.129,33	Liquidazione Fattura Nr. 2000907752 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 928,05) - PASTI APPALTO MENSA SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3032	1	25/06/2019	19.149,81	Liquidazione Fattura Nr. 2000907749 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 736,53) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON ELEMENTARE RASTIGNANO APRILE 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	913731	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3033	1	25/06/2019	1.626,57	Liquidazione Fattura Nr. 500492/Q del 14/05/2019 (di cui Split per euro 147,87) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	2019	913832	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3034	1	25/06/2019	18.243,46	Liquidazione Fattura Nr. 500555/Q del 14/05/2019 (di cui Split per euro 1.658,50) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	2019	913832	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

3035	1	25/06/2019	771,50	Liquidazione Fattura Nr. 2042 V9 del 09/05/2019 (di cui Split per euro 139,12) - FATTURA Gestione del servizio di ausiliario presso le sezioni della scuola dell'infanzia "Nonna Orsa" distaccate al plesso D. Sabbi_CIG ZCB26C11B3	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	914131	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3036	1	25/06/2019	11.088,64	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 26/04/2019 - PRE POST SCUOLA MARZO 2019	UISP - COM. PROV.BOLOGNA	2019	914131	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3037	1	25/06/2019	19.681,78	Liquidazione Fattura Nr. 646/SE del 30/04/2019 (di cui Split per euro 756,99) - GESTIONE ASILO NIDO GIROTONDO APRILE 2019	CADIAI SOC COOP A.R.L.	2019	917232	10	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3038	1	25/06/2019	18.842,14	Liquidazione Fattura Nr. 1917 V9 del 07/05/2019 (di cui Split per euro 724,70) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi Contratto per l'affidamento dei servizi educativi_ CIG 6394890E28	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917232	10	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3039	1	25/06/2019	3.115,76	Liquidazione Fattura Nr. 2000907755 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 119,84) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON ASILO NIDO MILLEPIEDI APRILE 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3040	1	25/06/2019	2,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000907759 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 0,08) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3041	1	25/06/2019	2.745,85	Liquidazione Fattura Nr. 2000907756 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 105,61) - PASTI APPALTO MENSA DOCENTI E NON ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE APRILE 2019	CAMST SOC.COOP.A R.L.	2019	917235	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3042	1	25/06/2019	47.785,97	Liquidazione Fattura Nr. 2043 V9 del 09/05/2019 (di cui Split per euro 1.837,92) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917330	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3043	1	25/06/2019	3.203,76	Liquidazione Fattura Nr. 2041 V9 del 09/05/2019 (di cui Split per euro 123,22) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi_CIG 6394890E28 Contratto per l'affidamento dei servizi educativi_CIG 6394890E28	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	2019	917332	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3044	1	25/06/2019	554,47	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800012098 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 99,98) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3045	1	25/06/2019	19,99	Liquidazione Fattura Nr. 8H00267173 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,59) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3046	1	25/06/2019	243,06	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800010255 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 43,83) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3047	1	25/06/2019	0,96	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800010255 del 05/04/2019 - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3048	1	25/06/2019	52,55	Liquidazione Fattura Nr. 8H00266491 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 9,43) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3049	1	25/06/2019	52,55	Liquidazione Fattura Nr. 8H00266400 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 9,43) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3050	1	25/06/2019	210,12	Liquidazione Fattura Nr. 8H00266010 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 37,82) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3051	1	25/06/2019	21,02	Liquidazione Fattura Nr. 8H00267910 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	912033	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3052	1	25/06/2019	6.189,66	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 1.116,22) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912033	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3053	1	25/06/2019	4.501,67	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 811,64) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912033	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3054	1	25/06/2019	59,50	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 10,73) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912034	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3055	1	25/06/2019	72,33	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 13,04) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	912034	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

3056	1	25/06/2019	136,56	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800012098 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 24,63) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3057	1	25/06/2019	21,02	Liquidazione Fattura Nr. 8H00268924 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3058	1	25/06/2019	21,02	Liquidazione Fattura Nr. 8H00269633 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3059	1	25/06/2019	21,02	Liquidazione Fattura Nr. 8H00266620 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3060	1	25/06/2019	21,02	Liquidazione Fattura Nr. 8H00267732 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3061	1	25/06/2019	2.225,66	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 401,34) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913233	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3062	1	25/06/2019	2.806,07	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 506,02) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3063	1	25/06/2019	426,11	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800012098 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 76,84) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	913333	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3064	1	25/06/2019	3.507,49	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 632,49) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913333	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3065	1	25/06/2019	718,50	Liquidazione Fattura Nr. 111902394904 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 65,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	913333	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3066	1	25/06/2019	8.378,37	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 1.510,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	913333	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3067	1	25/06/2019	17,97	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800012098 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,24) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	914533	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3068	1	25/06/2019	2.496,43	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 450,17) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3069	1	25/06/2019	96,31	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 17,37) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3070	1	25/06/2019	336,25	Liquidazione Fattura Nr. 111902394904 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 30,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3071	1	25/06/2019	29,94	Liquidazione Fattura Nr. 111902394904 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 2,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	914533	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3072	1	25/06/2019	1.120,49	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 202,02) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3073	1	25/06/2019	185,53	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 33,46) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914533	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3074	1	25/06/2019	138,68	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800012098 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 25,01) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	914633	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3075	1	25/06/2019	21,02	Liquidazione Fattura Nr. 8H00267029 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	914633	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3076	1	25/06/2019	1.248,44	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 225,12) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914633	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

3077	1	25/06/2019	1.463,73	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 261,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	914633	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3078	1	25/06/2019	555,55	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 100,18) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3079	1	25/06/2019	515,78	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 93,01) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3080	1	25/06/2019	509,23	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 91,82) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3081	1	25/06/2019	1.057,02	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 190,61) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3082	1	25/06/2019	6.469,98	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 1.166,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3083	1	25/06/2019	946,90	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 170,75) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915133	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3084	1	25/06/2019	3.404,91	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 614,00) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915233	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3085	1	25/06/2019	473,74	Liquidazione Fattura Nr. 111902394902 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 43,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	915233	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3086	1	25/06/2019	767,88	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 138,47) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3087	1	25/06/2019	1.469,47	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 264,98) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	915933	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3088	1	25/06/2019	171,72	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 30,97) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	916733	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3089	1	25/06/2019	511,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 92,28) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	916933	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3090	1	25/06/2019	622,37	Liquidazione Fattura Nr. 111902394903 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 56,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	2019	916933	5	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3091	1	25/06/2019	31,18	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800012098 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 5,62) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	917233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3092	1	25/06/2019	13,58	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800010255 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 2,45) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	2019	917233	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3093	1	25/06/2019	742,67	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 133,92) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	917233	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3094	1	25/06/2019	895,28	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 161,44) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	917233	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3095	1	25/06/2019	221,06	Liquidazione Fattura Nr. 5950048164 del 20/05/2019 (di cui Split per euro 39,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	917333	6	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3096	1	25/06/2019	929,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 167,54) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	918633	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3097	1	25/06/2019	207,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750790206 del 14/05/2019 (di cui Split per euro 37,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	2019	918733	4	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

3098	1	25/06/2019	956,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 29/03/2019 - PRATICA: COMUNE DI PIANORO / SCIARRETTA TOMMASO/ EQUITALIA S.P.A. TRIBUNALE DI BOLOGNA - R.G. 569/17 - SENTENZA N. 2597/2018	NEGRELLO ALESSANDRA	2019	91335	6	2017	1	3-acquisto di beni e servizi
3099	1	25/06/2019	1.227,70	Liquidazione Fattura Nr. 8719125542 del 19/04/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	2019	911231	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3100	1	25/06/2019	4.532,23	Liquidazione Fattura Nr. 2019103921 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 817,29) - PRINTEL LETTERE B/N F/R	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	2019	911231	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3101	1	25/06/2019	169,48	Liquidazione Fattura Nr. 2019104649 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 30,56) - LETTERE B/N P4P Busta + 02 Fogli	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	2019	911231	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3102	1	25/06/2019	751,52	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 239_19 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 135,52) - TONER STAMPANTI UFF.PUB.	PRINTER GROUP SRL	2019	912021	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3103	1	25/06/2019	219,60	Liquidazione Fattura Nr. 2019043710 del 19/04/2019 (di cui Split per euro 39,60) - CANONE SERVIZIO BRG ANNO 2018 BOLLETTINO REPORT GOLD	POSTE ITALIANE SPA	2019	912031	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3104	1	25/06/2019	317,20	Liquidazione Fattura Nr. 29/A del 30/04/2019 (di cui Split per euro 12,20) - 6100 GIORNALI PIANORO INFORMA N.1 APRILE 2019	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI	2019	912031	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3105	1	25/06/2019	257,04	Liquidazione Fattura Nr. 42/E del 04/04/2019 (di cui Split per euro 20,22) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	MC PANIFICIO MASSIMO CASARINI	2019	914821	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3106	1	25/06/2019	254,57	Liquidazione Fattura Nr. F E0000750 del 18/04/2019 (di cui Split per euro 45,91) - ACQUISTO PANNOLINI ASILO NIDO	SILC SPA	2019	917222	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3121	1	27/06/2019	33.690,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.075,36) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	2019	915430	8	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3122	1	27/06/2019	349,02	Liquidazione Fattura Nr. 62747/C del 31/12/2018 (di cui Split per euro 62,94) - ACQUISITO NR.56 LIBRI	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	2019	914622	2	2018	1	3-acquisto di beni e servizi
3123	1	27/06/2019	2.995,59	Liquidazione Fattura Nr. 20/CULT del 31/01/2019 (di cui Split per euro 193,53) - Gestione della sezione bambini e ragazzi - della biblioteca di Pianoro E DI RASTIGNANO	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2019	914632	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3124	1	27/06/2019	966,80	Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-190001295 del 28/02/2019 - ACQUISITO RIVISTE	DIRECT CHANNEL SPA	2019	914622	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3125	1	27/06/2019	89,50	Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 04/03/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.	EDICOLA DEL PARCO	2019	914622	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3126	1	27/06/2019	121,00	Liquidazione Fattura Nr. 01/FE del 13/03/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI GENN	EDICOLA DONDINI ANNA	2019	914622	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3127	1	27/06/2019	374,99	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 20/03/2019 - ACQUISITO NR. 27 LIBRI BIB. PIANORO - DDT 51- DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	914622	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3128	1	27/06/2019	179,72	Liquidazione Fattura Nr. 69 del 20/03/2019 - ACQUISITI NR.13 LIBRI RASTIGNANO CON ddt 50 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	914622	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3129	1	27/06/2019	44,53	Liquidazione Fattura Nr. 9023/C del 28/02/2019 (di cui Split per euro 8,03) - ACQUISTO NR. 6 DVD	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	2019	914622	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3130	1	27/06/2019	3.062,89	Liquidazione Fattura Nr. 81/CULT del 28/02/2019 (di cui Split per euro 213,69) - Gestione della sezione bambini e ragazzi - della biblioteca di Pianoro Gestione complessiva del servizio di reference - della biblioteca di Rastignano	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2019	914632	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3131	1	27/06/2019	369,00	Liquidazione Fattura Nr. AB-FT-190002161 del 31/03/2019 - ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA	DIRECT CHANNEL SPA	2019	914622	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3132	1	27/06/2019	116,80	Liquidazione Fattura Nr. 02/FE del 22/05/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI MARZO E APRILE 2019	EDICOLA DEL PARCO	2019	914622	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi

3133	1	27/06/2019	138,40	Liquidazione Fattura Nr. 02/FE del 22/05/2019 - FORNITURA DEL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, PER IL CENTRO DIURNO ENRICO GIUSTI DI PIANORO E PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO PER I MESI MARZ	EDICOLA DONDINI ANNA	2019	914622	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3134	1	27/06/2019	239,50	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 11/05/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 75-87 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	914622	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3135	1	27/06/2019	678,25	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 11/05/2019 - LIBRI PER PIANORO- CONS. CON DOC. 77- 88 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	914622	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3136	1	27/06/2019	113,09	Liquidazione Fattura Nr. 109 del 11/05/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 76 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	914622	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3137	1	27/06/2019	1.081,37	Liquidazione Fattura Nr. 112 del 11/05/2019 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 95 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	2019	914622	2	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3138	1	27/06/2019	3.421,67	Liquidazione Fattura Nr. 119/CULT del 31/03/2019 (di cui Split per euro 247,74) - Gestione della sezione bambini e ragazzi	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2019	914632	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3139	1	27/06/2019	624,70	Liquidazione Fattura Nr. 170/CULT del 30/04/2019 (di cui Split per euro 112,65) - Servizio di catalogazione e reference anno 2019 - della biblioteca di Pianoro	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2019	914632	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3140	1	27/06/2019	2.348,23	Liquidazione Fattura Nr. 171/CULT del 30/04/2019 (di cui Split per euro 111,82) - BIBLIOTECA DI PIANORO-GESTIONE SEZIONE RAGAZZI - APRILE	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2019	914632	99	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3142	1	27/06/2019	110,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 04/06/2019 - LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA 2018 DELLA C.Q.A.P.	LESI MATTEO	2019	915936	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3143	1	27/06/2019	112,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 50_19 DEL 15/05/2019 - COMPENSO INCARICO PRESIDENTE DI COMMISSIONE EDILIZIA	MORSELLI GIANLUCA	2019	915936	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3144	1	27/06/2019	92,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 16/05/2019 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE C.Q.A.P. DEL COMUNE DI PIANORO ANNO 2018	NOCENTINI CARLO	2019	915936	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3145	1	27/06/2019	67,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 14/06/2019 - PARTECIPAZIONE A CQAP	BERTINI ALBERTO	2019	915936	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
3146	1	27/06/2019	56,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 18/06/2019 - COMPETENZE PROFESSIONALI - COMPENSO RELATIVO ALLE PRESENZE IN QUALITÀ DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE CQAP PER L'ANNO 2018 - N.2 SEDUTE	STUDIO ASS. CUZZANI-MERLO PICH	2019	915936	1	2019	1	3-acquisto di beni e servizi
1705	1	10/04/2019	4.728,54	BONORA ROBERTA-RIMBORSO IMU ANNI VARI-ISTANZA 3007/16-02-2018	BONORA ROBERTA	2019	911251	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
1969	1	18/04/2019	2.821,06	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	DI FIUMERI ANTONIO	2019	918450	99	2016	1	4-trasferimenti correnti
2033	1	24/04/2019	5.143,65	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA TURISMO 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti
2034	1	24/04/2019	2.050,80	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-ACQUISTO APPLICATIVO WHISTLEBLOWING E NR. 20 ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti
2035	1	24/04/2019	24.551,80	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE QUOTA SPESE GENERALI SALDO 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti
2036	1	24/04/2019	8.451,81	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-CONTRIBUTO COMUNI L.81/20018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti
2037	1	24/04/2019	5.988,94	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE PROTEZIONE CIVILE 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti
2038	1	24/04/2019	42.857,12	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti

2039	1	24/04/2019	60,00	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO COMMISSIONE ERP 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti
2040	1	24/04/2019	6.523,98	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti
2041	1	24/04/2019	149.968,21	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI UOTA PARTE PERSONALE 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti
2042	1	24/04/2019	36.605,24	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUAP 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti
2043	1	24/04/2019	95.562,13	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-QUOTA TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti
2044	1	24/04/2019	1.708,00	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA-PIATTAFORMA COMUNICHIAMO 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti
2045	1	24/04/2019	14.509,32	UNIONE COMUNI SAVENA IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA SERVIZIO AGGIUNTIVO NE 2018	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2018	1	4-trasferimenti correnti
2046	1	24/04/2019	1.952,00	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - RIMBORSO A UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE QUOTA PARTE DEL COSTO SOSTENUTO ANNO 2019 PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE "LEGGI D'ITALIA PER LA P.A." - GRUPPO WOLTERS KLUWER	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	2019	91156	5	2019	1	4-trasferimenti correnti
2085	1	03/05/2019	1.578,93	ANCI EMILIA ROMAGNA-QUOTA ASSOCIATIVA 2019	ANCI EMILIA ROMAGNA	2019	912050	11	2019	1	4-trasferimenti correnti
2495	1	23/05/2019	2.000,00	ASSOCIAZIONE CUORE DI PIETRA - PROGETTO CUORE DI PIETRA - ATTIVITÀ ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE CUORE DI PIETRA	2019	914858	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
2634	1	30/05/2019	60,62	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	AKHIMIEHO FAITH	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2635	1	30/05/2019	397,55	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	AKHTER LUTHFA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2636	1	30/05/2019	230,32	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	ALLEGRETTI PIETRO	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2637	1	30/05/2019	135,90	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	BELLINO FRANCESCO	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2638	1	30/05/2019	129,30	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	BENDAHMANE IBTISSAM	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2639	1	30/05/2019	142,29	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	BERTONCELLI LORELLA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2640	1	30/05/2019	104,40	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	BOLDRINI MANUELA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2641	1	30/05/2019	257,45	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	BRUNO CIRO	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2642	1	30/05/2019	139,25	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	CASABURO MARIA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2643	1	30/05/2019	255,16	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	CELENTANO RAFFAELE	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2644	1	30/05/2019	282,90	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	DE GENNARO ANGELO	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti

2645	1	30/05/2019	107,33	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	DETTOLI ALBA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2646	1	30/05/2019	187,55	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	ELHADDIOUI HLIMA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2647	1	30/05/2019	625,90	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	FANTINI SABRINA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2648	1	30/05/2019	119,00	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	GAMBERINI GILBERTO	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2649	1	30/05/2019	130,60	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	GIACALONE LAURA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2650	1	30/05/2019	145,62	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	IANNARONE MARIA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2651	1	30/05/2019	277,12	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	HAMAMA ABDENNACEUR	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2652	1	30/05/2019	532,38	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	IHSAN UL HAQ	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2653	1	30/05/2019	163,15	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	KHRUSTYNSKA SVITLANA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2654	1	30/05/2019	260,15	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	KUZ LYUBOV	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2655	1	30/05/2019	199,95	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	LAMBRINO FLORINA GIANINA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2656	1	30/05/2019	280,00	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	MATIS LORENZO	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2657	1	30/05/2019	217,00	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	MAZZETTI ISABELLA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2658	1	30/05/2019	58,79	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	MERLI ELENA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2659	1	30/05/2019	302,05	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	MOUFAKIR SALAH	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2660	1	30/05/2019	328,55	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	NICOLAS GLORIA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2661	1	30/05/2019	390,10	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	OPPI ISABELLA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2662	1	30/05/2019	265,41	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	PACCIOTTI VERONICA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2663	1	30/05/2019	348,65	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	ROSINI SILVIA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2664	1	30/05/2019	223,63	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	SOLI SAMANTHA	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2665	1	30/05/2019	253,06	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	SYROTIUK VASYL	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti

2666	1	30/05/2019	278,25	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	TROIANO GIANCARLO	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2667	1	30/05/2019	236,09	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	URGESE MARCELLO	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2668	1	30/05/2019	233,90	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	ZIMOTTI GENNARO	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
2669	1	30/05/2019	186,82	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE - A.S. 2018/2019	CANE ARLINDI	2019	914551	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
3009	1	18/06/2019	350,00	PARROCCHIA S.M. ASSUNTA - FESTA E FIERA PATRONALE ANNO 2018	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	2019	914858	99	2018	1	4-trasferimenti correnti
3108	1	25/06/2019	174,43	CRESCENTE GIUSEPPE-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	CRESCENTE GIUSEPPE	2019	914551	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
3109	1	25/06/2019	148,60	DIALLO MAMADOU-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	DIALLO MAMADOU	2019	914551	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
3110	1	25/06/2019	162,00	EL OUARDI SANAE-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	EL OUARDI SANAE	2019	914551	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
3111	1	25/06/2019	392,87	HANILI MILOUDI-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	HANILI MILOUDI	2019	914551	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
3112	1	25/06/2019	364,10	HASSAN NABIL SAID HASSAN-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	HASSAN NABIL SAID HASSAN	2019	914551	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
3113	1	25/06/2019	494,50	MOUSSADIK LATIFA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	MOUSSADIK LATIFA	2019	914551	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
3114	1	25/06/2019	245,29	NALDI MARA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	NALDI MARA	2019	914551	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
3115	1	25/06/2019	255,24	NERINI ANGELICA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	NERINI ANGELICA	2019	914551	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
3116	1	25/06/2019	108,11	PAGLIUCA GIOVANNA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	PAGLIUCA GIOVANNA	2019	914551	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
3117	1	25/06/2019	158,80	RICCI SERENA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	RICCI SERENA	2019	914551	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
3118	1	25/06/2019	432,80	SORRENTINO FLORA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	SORRENTINO FLORA	2019	914551	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
3119	1	25/06/2019	181,62	STAVINSCHI SVETLANA-CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	STAVINSCHI SVETLANA	2019	914551	99	2019	1	4-trasferimenti correnti
3141	1	27/06/2019	500,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 CO.PR.E.S.C. (COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI DI SERVIZIO CIVILE): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	CO.PR.E.S.C. BOLOGNA C/O CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	2019	912050	18	2019	1	4-trasferimenti correnti
1968	1	18/04/2019	1.535,00	ASSITECA BSA S.R.L. - REGOLAZIONE DEL PREMIO PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018 RELATIVO A POLIZZA TUTELA LEGALE N. 91/M115667124 GARANTITA DA ITAS MUTUA	ASSITECA BSA SRL FILIALE DI BOLOGNA	2019	912038	3	2019	1	10-altre spese correnti
2364	1	22/05/2019	186,08	F24EP-IVA A DEBITO REVERSE MARZO 2019	TESORO DELLO STATO	2019	912070	1	2019	1	10-altre spese correnti
1476	1	05/04/2019	4.158,09	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 749,82) - Interventi di manutenzione impianti idro - sanitari edifici pubblici	MONTI PAOLO 776936	2019	922012	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1477	1	05/04/2019	1.591,89	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 287,06) - Interventi di manutenzione impianti idro - sanitari edifici pubblici	MONTI PAOLO 776936	2019	924510	3	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1478	1	05/04/2019	719,52	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 25/01/2019 (di cui Split per euro 129,75) - Interventi di manutenzione impianti idro - sanitari edifici pubblici	MONTI PAOLO 776936	2019	925118	16	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1479	1	05/04/2019	6.209,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 25/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.119,80) - SCUOLA INFANZIA NONNA ORSA - VIA GRILLINI 9 PIANORO BO - CAMPAGNA DI INDAGINI DIAGNOSTICO STRUTTURALI IN SITO FINALIZZATA AL RILIEVO DELLE CARATTERISTICHE COST	GIANCARLO MASELLI DIAGNOSTICA & ENGINEERING	2019	923218	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1480	1	05/04/2019	4.209,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 759,00) - OPERE EDILI FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVO ALLA SCUOLA MEDIA DI RASTIGNANO "MARGHERITA HACK" DET. 1030 DEL 18/12/2018	EDILSAGEP SRL	2019	925118	16	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1481	1	05/04/2019	5.864,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.057,52) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA? DEL COMUNE DI PIANORO ANNUALITA? 2018 - DETERMINA N. 91 DEL 26.01.2018	EDILSAGEP SRL	2019	922012	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1482	1	05/04/2019	384,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,27) - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA? DEL COMUNE DI PIANORO ANNUALITA? 2018 - DETERMINA N. 91 DEL 26.01.2018	EDILSAGEP SRL	2019	925118	16	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1486	1	05/04/2019	5.124,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13E/2018 DEL 03/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 924,00) - LAVORI DI MANUTENZIONI URGENTI DI CAMMINAMENTI PEDONALI ALL'INTERNO DI PARCHI PUBBLICI E RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE AREE GIOCO PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.	CATTOLI S.R.L.	2018	926910	99	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1488	1	05/04/2019	173,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 13/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,26) - MANUTENZIONE CIMITERO DI PIANORO VECCHIO - DETERMINA N. 91 DEL 26.01.2018 ID IMPEGNO N. 89359	MONTI PAOLO 776936	2018	922012	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1517	1	05/04/2019	4.270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008-2018-PA DEL 21/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 770,00) - INTERVENTI DI BONIFICA E PULIZIA	MORINI VERDE SRL	2019	925413	12	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1525	1	05/04/2019	961,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 173,34) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI ALLARME	MACCAGNANI GIULIO SRL	2019	922012	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1526	1	05/04/2019	1.042,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,91) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI ALLARME	MACCAGNANI GIULIO SRL	2019	924510	3	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1527	1	05/04/2019	114,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/PA DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,71) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI ALLARME	MACCAGNANI GIULIO SRL	2019	925118	16	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1535	1	05/04/2019	8.327,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 28/12/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	2019	926910	99	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1537	1	05/04/2019	6.416,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 28/12/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	2019	926910	99	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1563	1	05/04/2019	222,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 23/01/2019 - VERIFICA DI FUNZIONAMENTO E PROPOSTE DI MIGLIORIE PER L'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL CENTRO SOCIALE PRIMO MAGGIO - VIALE DELLA RESISTENZA N.201, PIANORO	TOSI SONIA	2019	922012	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1569	1	05/04/2019	16.714,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/476 DEL 28/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.014,00) - IMPIANTO BASKET	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS E C. SNC	2019	923518	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1576	1	08/04/2019	15.070,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/PA DEL 20/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.370,00) - OPERE PROPEDEUTICHE ALL'APERTURA DI VIA LEOPARDI IN PIANORO CAPOLUOGO	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	2018	925413	12	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1577	1	08/04/2019	20.282,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 20/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.657,50) - REALIZZAZIONE OPERE STRADALI FINALIZZATE ALL'APERTURA AL TRAFFICO DELLA BRETELLA 808/3	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	2018	925413	12	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1578	1	08/04/2019	11.590,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 20/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.090,00) - LAVORI DI PULIZIA TRATTO TORRENTE SAVENA PER BOB	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	2018	925413	12	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1579	1	08/04/2019	2.179,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2682/1 DEL 24/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 393,07) - PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLA PIANORO VECCHIO E SCUOLA RASTIGNANO	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	925118	16	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1580	1	08/04/2019	2.179,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2682/1 DEL 24/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 393,07) - PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLA PIANORO VECCHIO E SCUOLA RASTIGNANO	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	924510	3	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1581	1	08/04/2019	2.179,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2682/1 DEL 24/10/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 393,06) - PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLA PIANORO VECCHIO E SCUOLA RASTIGNANO	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	2018	924510	3	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1582	1	08/04/2019	2.867,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44E DEL 12/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 517,00) - LAVORI DI COLLEGAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA BIBLIOTECA S.MUCINI IN PIANORI CAPOLUOGO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ALDROVANDI SRL	2018	925718	99	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1641	1	08/04/2019	3.398,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 15/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 612,92) - INTERVENTI DI MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI DELLA BIBLIOTECA "S. MUCINI"	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	2018	924612	18	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1645	1	08/04/2019	2.130,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 384,16) - ACCORDO QUADRO - OPERE EDILI E AFFINI DETERMINA N. 91 DEL 26/01/2018	EDILSAGEP SRL	2018	924510	3	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1646	1	08/04/2019	1.924,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 347,13) - ACCORDO QUADRO - OPERE EDILI E AFFINI DETERMINA N. 91 DEL 26/01/2018	EDILSAGEP SRL	2018	922012	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1647	1	08/04/2019	816,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,16) - ACCORDO QUADRO - OPERE EDILI E AFFINI DETERMINA N. 91 DEL 26/01/2018	EDILSAGEP SRL	2018	925118	16	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1655	1	08/04/2019	13.290,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 128/S DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.396,72) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE TIPO N2 BORDO RILEVATO W2 IN ACCIAIO ZINCATO DRITTA E CURVA COMPLETA DI TERMINALI.	SIROL A R.L.	2018	925413	12	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1660	1	08/04/2019	3.944,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014215 DEL 04/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 711,26) - PRESTAZIONI P6 LAVORI RELATIVI A: - SISTEMAZIONE TORRINI E MOTORE UTA ELEMENTARE RASTIGNANO	ENGIE SERVIZI SPA	2018	922511	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1663	1	08/04/2019	5.596,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200014213 DEL 04/12/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.009,14) - PRESTAZIONI P6 LAVORI RELATIVI A: -SISTEMAZIONE BRUCIATORE - PALESTRA COMUNALE	ENGIE SERVIZI SPA	2018	922511	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1664	1	08/04/2019	7.217,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 28/11/2018 - ONORARIO PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER GLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZI	FERRARI LUCA	2018	922012	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1686	1	09/04/2019	4.548,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -82 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 820,17) - MANUT. STRAORD. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SC. "RITA LEVI MONTALCINI" -	TEDESCHI AUTOSPURGHIS SRL	2018	922012	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1687	1	09/04/2019	4.862,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -82 DEL 30/11/2018 (DI CUI SPLIT PER EURO 760,84) - MANUT. STRAORD. IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SC. "RITA LEVI MONTALCINI" -	TEDESCHI AUTOSPURGHIS SRL	2018	925118	16	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1963	1	16/04/2019	16.760,36	Liquidazione Fattura Nr. 49/PA del 29/11/2018 (di cui Split per euro 3.022,36) - MOBILI E ACCESSORI BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z2625C052F	3 I SRL	2018	922050	99	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1964	1	16/04/2019	1.888,83	Liquidazione Fattura Nr. FPA18-000684 del 29/11/2018 (di cui Split per euro 340,61) - MOBILI E ACCESSORI BIBLIOTECA COMUNALE	GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	2018	922050	99	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1965	1	16/04/2019	7.802,19	Liquidazione Fattura Nr. FPA18-000683 del 29/11/2018 (di cui Split per euro 1.406,95) - MOBILI E ACCESSORI BIBLIOTECA COMUNALE	GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	2018	922050	99	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1966	1	16/04/2019	878,40	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_18 del 29/11/2018 (di cui Split per euro 158,40) - TENDA ARRICCIATA CON TESSUTO IGNIFUGO IN CLASSE 1 PER BIBLIOTECA COMUNALE	RAGGIO DI SOLE DI SALMISTRARO NICOLA	2018	922050	99	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2051	1	02/05/2019	10.626,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. X01 DEL 11/02/2019 - CORRISPETTIVO PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI: D.L. PALESTRA MARGHERITA HACK - DETERMINA N. 323 DEL 04.04.2018	DIEGOLI VERONICA	2019	923518	2	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2144	1	14/05/2019	1.063,94	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A TERZINI ALFREDO	TERZINI ALFREDO	2019	925971	101	2019	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2824	1	13/06/2019	573,55	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2019_0000178 del 05/02/2019 (di cui Split per euro 103,43) - ACQUISTO MOBILI	IKEA ITALIA RETAIL SRL	2019	922050	99	2019	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3010	1	19/06/2019	25.120,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 PA DEL 12/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.530,00) - RIFACIMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDROTHERMOSANITARIA E MIGLIORIE IMPIANTISTICHE PER IL FABBRICATO AD USO SPOGLIATOI E SERVIZI DELLO STADIO COMUNALE "DAI	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	2019	925118	16	2019	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3107	1	25/06/2019	297,38	Liquidazione Fattura Nr. 0140-000263 del 03/05/2019 (di cui Split per euro 53,63) - ACQUISTO MOBILI	MOP S.R.L.	2019	922050	99	2019	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto di terreni