

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".

USCITE CORRENTI 2' trimestre 2020

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
1702	1	02/04/2020	3.980,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3704/1 DEL 22/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1703	1	02/04/2020	111,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297 DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - AUTOVETTURA TARGATA:CW808PY	CENTRO REVISIONI PIANORO	912831	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1704	1	02/04/2020	397,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163/00 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,68) - ACQUISITO MINUTERIA METALLICHE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1705	1	02/04/2020	152,26	Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 14/10/2019 (di cui Split per euro 27,46) - Verifica del 11/10/2019 - Impianto	SIDEL SPA	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1706	1	02/04/2020	506,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/00 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,37) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1707	1	02/04/2020	152,26	Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 14/10/2019 (di cui Split per euro 27,46) - Verifica del 11/10/2019 - Impianto	SIDEL SPA	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1708	1	02/04/2020	152,25	Liquidazione Fattura Nr. 148/PA del 14/10/2019 (di cui Split per euro 27,45) - Verifica del 11/10/2019 - Impianto	SIDEL SPA	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1709	1	02/04/2020	1.607,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2830/1 DEL 09/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI LUGLIO 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1710	1	02/04/2020	809,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/04 DEL 28/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 146,01) - ACQUISTO MATERIALE	GUIDASTRI SRL	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1711	1	02/04/2020	964,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 492 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,00) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTEZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1712	1	02/04/2020	245,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 559 DEL 31/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,30) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1713	1	02/04/2020	564,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190010 DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,76) - TARGA: CC727WG - TELAIO: ZFA22300005124495 - KM: 133432 - MODELLO: FIAT DOBLO	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1714	1	02/04/2020	111,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 285 DEL 11/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,29) - MOTOCARRO 3 RUOTE TARGATA:BP99609	CENTRO REVISIONI PIANORO	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1715	1	02/04/2020	817,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA/19 DEL 29/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,40) - ACQUISTO MATERIALE	BIO ITALY SERVICE SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1716	1	02/04/2020	363,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190009 DEL 11/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,60) - TARGA: CM122PW - TELAIO: ZFA22300005243068 - KM: 203770 - MODELLO: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03) 1.6I 16V BIPOWER FRG 4-5P/B-M/1596CC	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1717	1	02/04/2020	12.844,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/C DEL 10/10/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI PIANORO	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1718	1	02/04/2020	509,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16-PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,85) - SISTEMAZIONE RAMAGLIE DETERMINA N. 565 DEL 19/06/2019 ID IMPEGNO N. 102748 CIG: ZEF28D8BE0	EDILSAGEP SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1719	1	02/04/2020	12.882,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 86 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.323,12) - FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONEDEL VERDE LOTTO N.2 // DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102610	MORINI VERDE SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1720	1	02/04/2020	13.863,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 85 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.499,90) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL PIANO INEGRATO DI RASTIGNANO // DETERMINA N. 311 DEL 28/03/2019 ID IMPEGNO N. 102583	MORINI VERDE SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1721	1	02/04/2020	183,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 362/2 DEL 28/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA IN ORDINE ALLE DISPOSIZIONI REGIONE EMILIA ROMAGNA PER PROFILASSI WEST NILE PRESSO PARCO DELLA PACE	SIREB SAS	917030	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1731	1	03/04/2020	1.057,26	Liquidazione Fattura Nr. 2000901197 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 40,66) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1732	1	03/04/2020	56.369,87	Liquidazione Fattura Nr. 2000901195 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 2.168,07) - ELEM.PIANORO VECCHIO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1733	1	03/04/2020	25.479,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000901196 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 979,98) - MAT.PIAN DI MACINA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1734	1	03/04/2020	278,77	Liquidazione Fattura Nr. 2000901664 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 10,72) - PRIM. PIANORO VECCHIO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1735	1	03/04/2020	9,46	Liquidazione Fattura Nr. 2000901198 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 0,36) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1736	1	03/04/2020	5.487,25	Liquidazione Fattura Nr. 2000901199 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 211,05) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1738	1	07/04/2020	1.612,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8719312928 DEL 16/10/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1739	1	07/04/2020	20.589,79	Liquidazione Fattura Nr. 501241/Q del 13/12/2019 (di cui Split per euro 1.871,80) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1740	1	07/04/2020	21.845,67	Liquidazione Fattura Nr. 500161/Q del 13/02/2020 (di cui Split per euro 1.985,97) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1741	1	07/04/2020	793,88	Liquidazione Fattura Nr. 500209/Q del 25/02/2020 (di cui Split per euro 72,17) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1742	1	07/04/2020	330,00	Liquidazione Fattura Nr. 100136/X del 11/02/2020 (di cui Split per euro 30,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1743	1	07/04/2020	23.770,72	Liquidazione Fattura Nr. 230/SE del 10/02/2020 (di cui Split per euro 914,26) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1744	1	07/04/2020	1.294,28	Liquidazione Fattura Nr. 231/SE del 10/02/2020 (di cui Split per euro 49,78) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1745	1	07/04/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 83/PA del 16/12/2019 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di dicembre 2019	SOGESE SCSD	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1746	1	07/04/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 83/PA del 16/12/2019 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di dicembre 2019	SOGESE SCSD	915032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1747	1	07/04/2020	41.520,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000903079 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 1.596,94) - ELEM.PIANORO VECCHIO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1748	1	07/04/2020	17.801,26	Liquidazione Fattura Nr. 2000903080 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 684,66) - MAT.PIAN DI MACINA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1749	1	07/04/2020	607,57	Liquidazione Fattura Nr. 2000903081 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 23,37) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1750	1	07/04/2020	4.214,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000903083 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 162,10) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

1751	1	07/04/2020	5,62	Liquidazione Fattura Nr. 2000903082 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 0,22) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1756	1	09/04/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/01/2020 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di gennaio 2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1757	1	09/04/2020	1.155,79	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 28/02/2020 - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di febbraio 2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1758	1	09/04/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di febbraio 2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1759	1	09/04/2020	7.994,21	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/01/2020 (di cui Split per euro 1.650,00) - Per la gestione del centro sportivo Paolo Gori di Pianoro nel mese di gennaio 2020	SOGESE SCSD	915032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1760	1	09/04/2020	1.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 530/2019-GES DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,09) - SOGG. 05/05/2019 - 20/05/2019 - . - CAM. 316 BED AND BREAKFAST	HOTEL BELLEVUE	915959	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1761	1	09/04/2020	949,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1165P DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,27) - MENÀ ¹ FISSO	RISTORANTE PIZZERIA TENTAZIONI	915959	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1762	1	09/04/2020	73.566,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8E DEL 28/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.266,00) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 2Â?Â°	ALDROVANDI SRL	915734	15	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1763	1	10/04/2020	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 03/04/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - APRILE 2020	WHITI SRL	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1765	1	10/04/2020	0,02	Liquidazione Fattura Nr. 1/1441 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 0,01) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1766	1	10/04/2020	6.294,37	Liquidazione Fattura Nr. 78 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 1.135,05) - INTERVENTI DI ADATTAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI" DI PIANORO	MACCAGNANI GIULIO SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1767	1	10/04/2020	248,96	Liquidazione Fattura Nr. 1/1441 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 44,89) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1768	1	10/04/2020	478,18	Liquidazione Fattura Nr. 1/1441 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 86,23) - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1769	1	10/04/2020	99,31	Liquidazione Fattura Nr. 7PA/2 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 17,91) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTO	ADAC BOLOGNA SRL	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1770	1	10/04/2020	1.620,16	Liquidazione Fattura Nr. 591 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 292,16) - ACCESSORI PER SEGNALETICA STRADALE TRATTATIVA MEPA N. 1068859	CIMS SRL	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1771	1	10/04/2020	185,65	Liquidazione Fattura Nr. 626 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 33,48) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1772	1	10/04/2020	24,19	Liquidazione Fattura Nr. 689 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 4,36) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1773	1	10/04/2020	749,91	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190014 del 06/12/2019 (di cui Split per euro 135,23) - Targa: BP99609 - Telaio: AFD3T13681 - KM: 29580 - Modello: PIAGGIO APE CAR	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1774	1	10/04/2020	238,95	Liquidazione Fattura Nr. 6PA/2 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 43,09) - OLIO MOTORE 10W40 4 LITRI	ADAC BOLOGNA SRL	916722	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1775	1	10/04/2020	883,30	Liquidazione Fattura Nr. A000046 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 80,30) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1776	1	10/04/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000047 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2019	GRILLINI SRL	916741	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1777	1	10/04/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000048 del 29/11/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - NOVEMBRE 2019	GRILLINI SRL	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1778	1	10/04/2020	270,74	Liquidazione Fattura Nr. 2019/510/252 del 19/11/2019 (di cui Split per euro 48,82) - PERIODICA del 13/09/2019 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	AZ UNITA SAN LOC BOLOGNA	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1779	1	10/04/2020	3.142,72	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 566,72) - Sfalcio e potatura siepi	VERDEFUTA SNC	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1787	1	14/04/2020	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 220,00) - PULIZIA URGENTE DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE SAVENA IN LOC. PIANORO VECCHIO	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1788	1	14/04/2020	976,00	Liquidazione Fattura Nr. 30/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 176,00) - SISTEMAZIONE CARTELLI STRADALI IN CORRISPONDENZA DELLO SPARTITRAFFICO SU VIA AMENDOLA, PONTE DELLA BOARIA	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1789	1	14/04/2020	1.456,68	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 262,68) - PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA PALO ED INSTALLAZIONE NUOVI PALETTI VIA A. COSTA	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1790	1	14/04/2020	47.148,25	Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 30/12/2019 (di cui Split per euro 8.502,14) - SERVIZIO DI SFALCIO DI BANCHINE STRADALI E SCARPATE, PULIZIA DI FOSSI STRADALI 2018-2019	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1799	1	16/04/2020	343,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/129 del 29/01/2020 - ANNO 2020+VIDEOCORSI+GE.MO.-ANNUALE	SEPEL S.A.S.	911622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1800	1	16/04/2020	488,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002106106 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 88,00) - Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Periodo di abbonamento Dal 05/02/2020 Al 04/02/2021	MAGGIOLI SPA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1801	1	16/04/2020	170,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002111451 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 6,54) - RINNOVO RIVISTA APPALTI E CONTRATTI-PDF	MAGGIOLI SPA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1802	1	16/04/2020	299,90	Liquidazione Fattura Nr. 0005951963 del 29/02/2020 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1803	1	16/04/2020	561,20	Liquidazione Fattura Nr. 0002101177 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 101,00) - LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE	MAGGIOLI SPA	912022	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1804	1	16/04/2020	427,00	Liquidazione Fattura Nr. 0002101177 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 77,00) - LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - ANNUALE	MAGGIOLI SPA	912822	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1805	1	16/04/2020	3,60	Liquidazione Fattura Nr. AO0000847 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 0,65) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	91122	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1806	1	16/04/2020	86,86	Liquidazione Fattura Nr. AO0000885 del 21/12/2019 (di cui Split per euro 11,86) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1807	1	16/04/2020	76,49	Liquidazione Fattura Nr. AO0000886 del 21/12/2019 (di cui Split per euro 10,20) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1808	1	16/04/2020	26,21	Liquidazione Fattura Nr. AO0000799 del 21/11/2019 (di cui Split per euro 1,98) - ACQUISITO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1809	1	16/04/2020	31,05	Liquidazione Fattura Nr. AO0000845 del 12/12/2019 (di cui Split per euro 4,02) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1810	1	16/04/2020	154,38	Liquidazione Fattura Nr. AO0000849 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 16,71) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1811	1	16/04/2020	10.126,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11PA DEL 03/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.826,00) - OPERAZIONI CIMITERIALI TRA CUI ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONE DI SALME ESEGUITE NEI CIMITERI DI PIANORO VECCHIO,MUSIANO E RASTIGNANO. ANNO 2019	LORO GINO SRL	918736	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1812	1	16/04/2020	553,88	Liquidazione Fattura Nr. 2200001168 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 99,88) - prestazioni P6 Intervento di riparazione caldaia Scuola Elementare Via Marzabotto n. 35 Pianoro	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

1813	1	16/04/2020	124,40	Liquidazione Fattura Nr. 2200001170 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 22,43) - prestazioni P6 Intervento per sostituzione ventilatore caldaia biblioteca Pianoro	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1814	1	16/04/2020	950,00	Liquidazione Fattura Nr. 10545 del 21/12/2019 al netto di Nota: N. 10550 del 08/01/2020 di 1,99 (di cui Split per euro 300,00) - ACQUISTO VESTIARIO	OXA SAS	915429	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1815	1	16/04/2020	416,72	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20200001 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 75,15) - Targa: AN234VC - Telaio: ZFA141A0001287690 - KM: 128255 - Modello: FIAT PANDA 1a Serie (03/92 03/04) 1.1 4x4 Country Club Ber. 3p/b/1108cc	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1816	1	16/04/2020	1.135,67	Liquidazione Fattura Nr. 10545 del 21/12/2019 al netto di Nota: N. 10550 del 08/01/2020 di 1,99 (di cui Split per euro 76,10) - ACQUISTO VESTIARIO	OXA SAS	916729	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1817	1	16/04/2020	382,60	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA/19 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 68,99) - CHIAMATA INTERVENTO DEL 03/12/2019 MANCATO RITROVAMENTO CARCASSA	BIO ITALY SERVICE SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1818	1	16/04/2020	20,00	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA/19 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 3,61) - CHIAMATA INTERVENTO DEL 03/12/2019 MANCATO RITROVAMENTO CARCASSA	BIO ITALY SERVICE SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1819	1	16/04/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000050 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - DICEMBRE 2019	GRILLINI SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1820	1	16/04/2020	401,50	Liquidazione Fattura Nr. A000049 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 36,50) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1821	1	16/04/2020	240,90	Liquidazione Fattura Nr. A000052 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 21,90) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1822	1	16/04/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000051 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 11,22) - NOLEGGIO MENSILE CONTAINERS PER LA RACCOLTA	GRILLINI SRL	916742	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
1823	1	20/04/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1995	1	20/04/2020	5.616,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 1.012,79) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1996	1	20/04/2020	52,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 9,50) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1997	1	20/04/2020	1.661,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 299,68) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1998	1	20/04/2020	3.294,03	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 594,00) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1999	1	20/04/2020	2.232,15	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 402,52) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2000	1	20/04/2020	89,01	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 16,05) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2001	1	20/04/2020	1.160,83	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 209,33) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2002	1	20/04/2020	401,27	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 72,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2003	1	20/04/2020	380,71	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 68,66) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2004	1	20/04/2020	3.312,04	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 597,26) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2005	1	20/04/2020	724,89	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 130,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2006	1	20/04/2020	105,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 19,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2007	1	20/04/2020	249,26	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 44,95) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2008	1	20/04/2020	648,07	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 116,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2009	1	20/04/2020	568,67	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 102,54) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2010	1	20/04/2020	181,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750938252 del 11/03/2020 (di cui Split per euro 32,64) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2012	1	23/04/2020	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 02/04/2020 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	COSTA CARLO	91936	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2013	1	24/04/2020	8.558,33	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 1.537,38) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2014	1	24/04/2020	170,57	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 30,76) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2015	1	24/04/2020	5.039,51	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 908,76) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2016	1	24/04/2020	15.446,12	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 2.785,36) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2017	1	24/04/2020	1.893,15	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 340,17) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2018	1	24/04/2020	427,44	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 77,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2019	1	24/04/2020	2.748,44	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 484,51) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2020	1	24/04/2020	234,23	Liquidazione Fattura Nr. 112010572836 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 21,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2021	1	24/04/2020	133,36	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 24,05) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2022	1	24/04/2020	1.281,66	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 231,11) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2023	1	24/04/2020	10.042,08	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 1.810,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2024	1	24/04/2020	1.103,80	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 199,05) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2025	1	24/04/2020	1.196,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 205,79) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2026	1	24/04/2020	2.000,36	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 360,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2027	1	24/04/2020	365,56	Liquidazione Fattura Nr. 5950121808 del 18/03/2020 al netto di Nota: N. 5950121961 del 19/03/2020 di 35,00,N. 5950121962 del 19/03/2020 di 35,00 (di cui Split per euro 65,92) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2028	1	27/04/2020	2.033,51	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2018-RENDICONTAZIONE EX ART. 7 CONVENZIONE DEL 01/01/2015-ACCONTO	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2029	1	27/04/2020	385,19	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2018-RENDICONTAZIONE EX ART. 7 CONVENZIONE DEL 01/01/2015-ACCONTO	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2030	1	27/04/2020	18.718,05	ACER-GESTIONE PATRIMONIO IN LOCAZIONE LUGLIO/DICEMBRE 2018-RENDICONTAZIONE EX ART. 7 CONVENZIONE DEL 01/01/2015-SALDO	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2034	1	27/04/2020	146,29	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418270 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 26,38) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2035	1	27/04/2020	221,05	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418272 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 39,86) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2036	1	27/04/2020	53,04	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418271 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 9,56) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2037	1	27/04/2020	435,28	Liquidazione Fattura Nr. PJ02418273 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 78,49) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2038	1	27/04/2020	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 122010008073 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2039	1	27/04/2020	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 122010008073 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2040	1	27/04/2020	20.401,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.678,99) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2041	1	28/04/2020	2.413,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 06/02/2020 - DIFESA PER IL COMUNE DI PIANORO NEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DA PALMIERI STEFANO E MAZZANTI CHIARA	BONETTI PAOLO	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2042	1	28/04/2020	5.475,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 17/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 987,36) - INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE DISSESTI, RIPRISTINO FOSSI E FUNZIONALITA' RETE METEORICA SU STRADE COMUNALI	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2043	1	28/04/2020	21,49	Liquidazione Fattura Nr. 8H00094204 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2044	1	28/04/2020	21,03	Liquidazione Fattura Nr. 8H00090987 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2045	1	28/04/2020	48,20	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003487 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 8,69) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2046	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00090958 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2047	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00092107 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2048	1	28/04/2020	132,70	Liquidazione Fattura Nr. 8H00093022 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 23,81) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2049	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00094547 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2050	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00093456 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2051	1	28/04/2020	161,99	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 29,22) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2052	1	28/04/2020	21,21	Liquidazione Fattura Nr. 8H00095864 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2053	1	28/04/2020	21,03	Liquidazione Fattura Nr. 8H00091765 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2054	1	28/04/2020	393,79	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 71,01) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	913333	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2055	1	28/04/2020	368,77	Liquidazione Fattura Nr. 112011216637 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 33,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2056	1	28/04/2020	42,69	Liquidazione Fattura Nr. 112011813985 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2057	1	28/04/2020	19,23	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 3,47) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	914533	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2058	1	28/04/2020	15,37	Liquidazione Fattura Nr. 112011216637 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2059	1	28/04/2020	172,58	Liquidazione Fattura Nr. 112011216637 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 15,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2060	1	28/04/2020	148,39	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 26,73) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2061	1	28/04/2020	21,03	Liquidazione Fattura Nr. 8H00091240 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,79) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2062	1	28/04/2020	9,65	Liquidazione Fattura Nr. 112011216634 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2063	1	28/04/2020	3,75	Liquidazione Fattura Nr. 112011216638 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2064	1	28/04/2020	317,96	Liquidazione Fattura Nr. 112011216635 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 28,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2065	1	28/04/2020	155,79	Liquidazione Fattura Nr. 112011216636 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 14,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2066	1	28/04/2020	177,18	Liquidazione Fattura Nr. 112011216639 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 16,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2067	1	28/04/2020	28,71	Liquidazione Fattura Nr. 4220520800003555 del 06/02/2020 al netto di Nota: N. 4220519X00000435 del 06/08/2019 di 651,68 (di cui Split per euro 5,18) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	917233	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2068	1	28/04/2020	654,00	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI 1,2,3,4 -RATA CONDOMINIALE 2020 SCADENZA 05/05/2020	CONDOMINIO P.ZZA PICCININI 1-2-3-4	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2070	1	28/04/2020	878,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 31/01/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,40) - FATTURA RIEPILOGATIVA GENNAIO MANUTENZIONE ORDINARIA NR 6 PORTONI SEZIONALI	SOLEMA SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2071	1	28/04/2020	323,30	Liquidazione Fattura Nr. 1/1536 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 58,30) - MANUTENZIONE	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2072	1	28/04/2020	131,76	Liquidazione Fattura Nr. 1/152 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 23,76) - MANUTENZIONE	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2073	1	28/04/2020	435,54	Liquidazione Fattura Nr. 1/32 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 78,54) - INSTALLAZIONE	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2074	1	28/04/2020	169,57	Liquidazione Fattura Nr. 0117/19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 30,58) - FORNITURA SALE MARINO CON ANTI-IMPACCANTE ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE - FRANCO DESTINO COMUNE DI PIANORO	L & G TRADING SRL	915422	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2075	1	28/04/2020	4.193,70	Liquidazione Fattura Nr. 0117/19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 756,24) - FORNITURA SALE MARINO CON ANTI-IMPACCANTE ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE - FRANCO DESTINO COMUNE DI PIANORO	L & G TRADING SRL	915422	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2076	1	28/04/2020	2.216,79	Liquidazione Fattura Nr. 0004/20 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 399,75) - FORNITURA SALE MARINO CON ANTI-IMPACCANTE ALLA RINFUSA PER USO DISGELO STRADALE - DDt. n. 95 del 08.01.2020	L & G TRADING SRL	915422	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2077	1	28/04/2020	2.191,97	Liquidazione Fattura Nr. 0016/20 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 395,27) - FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA CON ANTI-IMPACCANTE PER USO DISGELO STRADALE	L & G TRADING SRL	915422	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2078	1	28/04/2020	412,36	Liquidazione Fattura Nr. 19/50/00005 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 74,36) - MANUTENZIONE AUTO	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI FRANCESCO & LUCCHINI	915429	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2079	1	28/04/2020	130,54	Liquidazione Fattura Nr. 1PA/2 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 23,54) - Batteria 110 680 347x173x234 DX (0) 1 B03	ADAC BOLOGNA SRL	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2080	1	28/04/2020	18,30	Liquidazione Fattura Nr. 20/50/00001 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 3,30) - VALVOLE ALTA PRESSIONE IVECO DAILY Targa: BM742SP	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI FRANCESCO & LUCCHINI	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2081	1	28/04/2020	2.501,00	Liquidazione Fattura Nr. 17/PF del 30/01/2020 (di cui Split per euro 451,00) - VISITA ISPETTIVA ANNUALE DEL PATRIMONIO LUDICO - ANNO 2019	SARBA SPA	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2082	1	28/04/2020	1.355,28	Liquidazione Fattura Nr. 2020/59/PSM del 31/01/2020 (di cui Split per euro 35,00) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO GENNAIO 2020	TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2083	1	28/04/2020	1.673,63	Liquidazione Fattura Nr. 2020/59/PSM del 31/01/2020 (di cui Split per euro 42,62) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO GENNAIO 2020	TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2084	1	28/04/2020	3.215,21	Liquidazione Fattura Nr. 2020/152/PSM del 29/02/2020 (di cui Split per euro 82,35) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO FEBBRAIO 2020	TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2085	1	28/04/2020	2.566,23	Liquidazione Fattura Nr. 2020/204/PSM del 13/04/2020 (di cui Split per euro 44,15) - COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO MARZO 2020	TEMPI MODERNI SPA	91435	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2086	1	30/04/2020	465,25	CONDOMINIO VIA LIGABUE 3 PIANORO: IMPEGNO DI SPESA RATE CONDOMINIALI 2020 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	CONDOMINIO LA FORNACE VIA LIGABUE 3	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2087	1	30/04/2020	2.429,49	Liquidazione Fattura Nr. 163 V1 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 438,11) - FATTURA COMUNE DI PIANORO CANONE SEMESTRE 1/7/2019 AL 31/12/2019	IMMOBILIARE PORTA CASTELLO SPA	91140	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2088	1	30/04/2020	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 02589/S del 26/02/2020 (di cui Split per euro 19,80) - ELEWEB REFERENDUM OLTRE 7 SEZIONI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	911821	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2089	1	30/04/2020	467,77	Liquidazione Fattura Nr. 9129000809 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 84,35) - SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO C/O VS. DIVERSE STRUTTURE	COOPSERVICE SCRL	911831	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2090	1	30/04/2020	397,15	Liquidazione Fattura Nr. V2/023371 del 09/03/2020 (di cui Split per euro 71,62) - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	ERREBIAN SPA	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2091	1	30/04/2020	73,35	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000002 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 13,23) - RIPARAZIONE TIMBRO E TAMPONE	PIANETA UFFICIO SNC	912021	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2092	1	30/04/2020	0,02	Liquidazione Fattura Nr. 163 V1 del 28/02/2020 - FATTURA COMUNE DI PIANORO CANONE SEMESTRE 1/7/2019 AL 31/12/2019	IMMOBILIARE PORTA CASTELLO SPA	912021	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2093	1	30/04/2020	345,45	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 31,40) - ETANOLO DILUITO B.P 2020	FARMACIA GUARIENTO DEI DOTTORI GUARIENTO M. E PRETI MIRCO SCC	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2094	1	30/04/2020	3.478,68	Liquidazione Fattura Nr. 835/1 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 627,30) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2095	1	30/04/2020	161,85	Liquidazione Fattura Nr. 1010597662 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 29,19) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2096	1	30/04/2020	459,65	Liquidazione Fattura Nr. 1010600385 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 82,89) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2097	1	30/04/2020	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010596550 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2098	1	30/04/2020	351,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 156/05 DEL 11/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,37) - CANONE PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020	TECNOLASER EUROPA SRL	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2099	1	30/04/2020	1.356,19	Liquidazione Fattura Nr. 836/1 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 244,56) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI GENNAIO 2020	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2100	1	30/04/2020	35,00	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 11/03/2020 (di cui Split per euro 6,31) - SALUS GEL IGIEN MANI 50ML	ANTICA FARMACIA DI PIANORO	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2101	1	30/04/2020	149,00	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 26,87) - DISINTYL MANI GEL IGIENIZZANTE	FARMACIA DI RASTIGNANO SNC	917222	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2102	1	30/04/2020	345,45	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 31,40) - ETANOLO DILUITO B.P 2020	FARMACIA GUARIENTO DEI DOTTORI GUARIENTO M. E PRETI MIRCO SCC	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2103	1	30/04/2020	149,00	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 26,87) - DISINTYL MANI GEL IGIENIZZANTE	FARMACIA DI RASTIGNANO SNC	912821	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2104	1	30/04/2020	561,20	Liquidazione Fattura Nr. 8719339439 del 25/11/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2105	1	30/04/2020	247,25	Liquidazione Fattura Nr. 8719339438 del 25/11/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2106	1	30/04/2020	77,90	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000001 del 02/01/2020 (di cui Split per euro 14,05) - CONF. 5 TAMPONI REINER COLORBOX	PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2107	1	30/04/2020	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 014/562 del 22/11/2019 (di cui Split per euro 220,00) - DVD PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI (dal 09/12/2010 al 30/06/2018)	UNI IT SRL	912031	7	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2108	1	30/04/2020	317,20	Liquidazione Fattura Nr. 101/A del 24/12/2019 (di cui Split per euro 12,20) - 6100 GIORNALI PIANORO INFORMA N. 3 DI PAGINE 4 STAMPATI IN NERO PIEGATI IN FORMATO CM. 21X29,7	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI	912031	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2109	1	30/04/2020	68,56	Liquidazione Fattura Nr. 000143/E del 15/11/2019 (di cui Split per euro 12,36) - SCANSIONI	RUFFINI ALFREDO	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2110	1	30/04/2020	526,69	Liquidazione Fattura Nr. 1010585698 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 94,98) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi - C	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2111	1	30/04/2020	549,67	Liquidazione Fattura Nr. 8719345057 del 29/11/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2112	1	30/04/2020	11,70	Liquidazione Fattura Nr. 2019116025 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 2,11) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2113	1	30/04/2020	270,28	Liquidazione Fattura Nr. 2019401038 del 25/11/2019 (di cui Split per euro 48,74) - LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2114	1	30/04/2020	226,64	Liquidazione Fattura Nr. 2019115774 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 40,87) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2115	1	30/04/2020	109,32	Liquidazione Fattura Nr. 3453/P del 22/11/2019 (di cui Split per euro 19,71) - Manifesti per affissione - INVERNO A PIANORO	PIXARTPRINTING SPA	914821	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2116	1	30/04/2020	397,25	Liquidazione Fattura Nr. 8720025135 del 05/03/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2117	1	30/04/2020	24,91	Liquidazione Fattura Nr. 8720025136 del 05/03/2020 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2118	1	30/04/2020	233,53	Liquidazione Fattura Nr. 8020002086 del 02/03/2020 (di cui Split per euro 42,11) - Rendicontazione incassi coattiva al 30 settembre 2019 CIG derivato 537451346E Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2119	1	30/04/2020	16,55	Liquidazione Fattura Nr. 2020100598 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 2,98) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2120	1	30/04/2020	44,07	Liquidazione Fattura Nr. 2020100598 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 7,95) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2121	1	30/04/2020	4,23	Liquidazione Fattura Nr. 2020102116 del 17/02/2020 (di cui Split per euro 0,76) - LETTERE B/N F/R Busta + 02 Fogli	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2122	1	30/04/2020	256,32	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 46,22) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2123	1	30/04/2020	2.449,35	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 441,69) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2124	1	30/04/2020	89,00	Liquidazione Fattura Nr. 2020-V-VS2-625 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 3,42) - ITER STRADE - 2020	EGAF EDIZIONI	912032	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2125	1	30/04/2020	478,50	Liquidazione Fattura Nr. 2020-V-VS2-742 del 28/01/2020 (di cui Split per euro 2,77) - PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2020	EGAF EDIZIONI	912032	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2126	1	30/04/2020	475,80	Liquidazione Fattura Nr. 00448/S del 23/01/2020 (di cui Split per euro 85,82) - ELEWEB REGION. OLTRE 7 SEZIONI	GRAFICHE E. GASPARI SRL	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2127	1	30/04/2020	105,91	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 19,00) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912041	4	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2128	1	30/04/2020	198,25	Liquidazione Fattura Nr. 1010595083 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 35,75) - TASKalfa 4052ci matricola W2N7811856spostamento da COMUNE DI PIANORO PIANO 2 UFFICIO RAGIONERIA A PIANO 2ATRIO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2129	1	30/04/2020	558,87	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 98,27) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2130	1	30/04/2020	140,67	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 27,98) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912041	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2131	1	30/04/2020	7,76	Liquidazione Fattura Nr. 2020100598 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 1,40) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2132	1	30/04/2020	528,13	Liquidazione Fattura Nr. 2020100888 del 20/01/2020 (di cui Split per euro 95,24) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2133	1	30/04/2020	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 13/02/2020 (di cui Split per euro 55,00) - LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE	AUDIO QUALITY SRL	914620	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2134	1	30/04/2020	279,31	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 50,38) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2135	1	30/04/2020	591,84	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 106,72) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2136	1	30/04/2020	106,63	Liquidazione Fattura Nr. 46/V del 16/01/2020 (di cui Split per euro 19,23) - 622 PelleDonna Bianco Ciabatta unisex con fori sup. con cint. EN ISO 20347 OB EA SRC	VOLTA PROFESSIONAL SRL	917229	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2137	1	30/04/2020	61,00	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 11,00) - Mano d'opera e chiamata // asciugatrice REX presso asilo nido millemani	MASINI HERMES SNC. DI CRISTALLINI NICOLA & C.	917231	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2138	1	30/04/2020	545,00	Liquidazione Fattura Nr. 296/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 98,27) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	917332	2	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2139	1	30/04/2020	338,07	Liquidazione Fattura Nr. 297/1 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 60,96) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI DICEMBRE 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	917332	2	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2142	1	30/04/2020	7.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 18/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.406,56) - CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE AI SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE NONCH�� AI SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ONORARIO A FORFAIT - ANNO 2019	VACCARI MARCO	91938	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2143	1	30/04/2020	128,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 18/02/2020- CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE AI SERVIZI FINANZIARI DELL'ENTE NONCH���� AI SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ONORARIO A FORFAIT - ANNO 2019	VACCARI MARCO	912032	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2144	1	30/04/2020	3.952,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/PA DEL 16/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 712,80) - FORNITURA GENERICA	STUDIO NALDI SAS DI MANUELA NALDI	91438	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2145	1	04/05/2020	199,99	Liquidazione Fattura Nr. 500241/Q del 11/03/2020 (di cui Split per euro 18,18) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2146	1	04/05/2020	16.384,25	Liquidazione Fattura Nr. 500334/Q del 08/04/2020 (di cui Split per euro 1.489,48) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2147	1	04/05/2020	297,00	Liquidazione Fattura Nr. 100259/X del 10/03/2020 (di cui Split per euro 27,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON AUTOVETTURA.	COSEPURI SOC COOP P.A.	913832	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2148	1	04/05/2020	778,85	Liquidazione Fattura Nr. 1412 V9 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 140,45) - FATTURA Servizio di ausiliariato due sezioni Nonna Orsa in Scuola Primaria Diana Sabbi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	914131	999	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2149	1	04/05/2020	17.828,17	Liquidazione Fattura Nr. 502/SE del 02/03/2020 (di cui Split per euro 685,70) - AFFIDAMENTO SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO - MESE DI FEBBRAIO 2020	CADIAI SOC COOP A.R.L.	917232	10	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2150	1	04/05/2020	4.544,80	Liquidazione Fattura Nr. 1753 V9 del 03/04/2020 (di cui Split per euro 174,80) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2151	1	04/05/2020	1.015,10	Liquidazione Fattura Nr. 1410 V9 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 183,05) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2152	1	04/05/2020	2.750,20	Liquidazione Fattura Nr. 1411 V9 del 10/03/2020 (di cui Split per euro 105,78) - FATTURA Contratto per l'affidamento dei servizi educativi	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2154	1	04/05/2020	3.481,88	Liquidazione Fattura Nr. 12PA del 03/02/2020 (di cui Split per euro 627,88) - Sostituzione,allaccio e distacco lampade votive prima parte.Lavoro svolto presso i vari cimiteri del comune di Pianoro	LORO GINO SRL	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2155	1	04/05/2020	6.277,51	Liquidazione Fattura Nr. 14PA del 28/02/2020 (di cui Split per euro 1.132,01) - Operazioni Cimiteriali eseguite nella mensilit�� di Febbraio 2020,presso i vari cimiteri del Comune di Pianoro	LORO GINO SRL	918736	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2156	1	04/05/2020	504,29	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 90,94) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2157	1	04/05/2020	27,73	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 5,00) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2158	1	04/05/2020	205,60	Liquidazione Fattura Nr. 236/00 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 37,08) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	912020	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2159	1	04/05/2020	52,48	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 9,46) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	913220	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2160	1	04/05/2020	780,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 433 DEL 05/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,80) - SOSTITUZIONE MOTORE TENDA TAGLIAFUOCO	MONDOLINE SERVICE SPA	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2161	1	04/05/2020	269,30	Liquidazione Fattura Nr. 214/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 48,56) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI PUBBLICI	FERRAMENTA ROCCA DI ROCCA CATERINA E DANIELE	913320	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2162	1	04/05/2020	1.195,60	Liquidazione Fattura Nr. 5 PA del 19/02/2020 (di cui Split per euro 215,60) - CONSUNTIVO MESE DI GENNAIO 2020	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2163	1	04/05/2020	115,51	Liquidazione Fattura Nr. 6/7 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 20,83) - Lavori effettuati su Vs Gru marca EFFER, mod. 35/2S, Matr.n. 116124	TECNESA SRL	916832	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2164	1	04/05/2020	147,41	Liquidazione Fattura Nr. 0000335-C5 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 13,40) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUB.	CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA	916920	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2165	1	04/05/2020	3.127,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 18/02/2020 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA E STRAORDINARIA	STUDIO TECNICO ASSOCIATO FABBRI FAZIOLI	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2232	1	06/05/2020	294,56	RATE CONDOMINIALI SCADENZA 15/03/2020	CONDOMINIO ESPERANTO 7-9-11	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2233	1	06/05/2020	0,80	INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ANNO 2020 AL 28 APRILE	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2237	1	07/05/2020	9.849,06	LENZI LUCA-RIMBORSO SPESE LEGALI AVV. MARCO D'APOTE PROCEDIMENTO PENALE NR. 14408/2018 R.G.N.R.	LENZI LUCA	91335	6	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2238	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 28 DEL 03 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2239	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 34 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2240	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 73 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2241	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 78 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2242	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV.111 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2243	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 114 DEL 02 APRILE	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2244	1	07/05/2020	2,50	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 26 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2245	1	07/05/2020	2,58	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 71 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2246	1	07/05/2020	1,74	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 109 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2247	1	07/05/2020	5,00	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 110 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2248	1	07/05/2020	5,74	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 27 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2249	1	07/05/2020	1,03	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROVV. 72 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2250	1	07/05/2020	2,78	TESORERIA	COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 30 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2251	1	07/05/2020	4,00	TESORERIA	COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 75 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2252	1	07/05/2020	8,87	TESORERIA	COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 29 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2253	1	07/05/2020	12,84	TESORERIA	COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 74 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2254	1	07/05/2020	8,23	TESORERIA	COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 31 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2255	1	07/05/2020	35,91	TESORERIA	COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 76 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2256	1	07/05/2020	16,80	TESORERIA	COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 113 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2257	1	07/05/2020	4,93	TESORERIA	COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 32 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2258	1	07/05/2020	4,21	TESORERIA	COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 77 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2259	1	07/05/2020	1,00	TESORERIA	COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 33 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2260	1	07/05/2020	4,31	TESORERIA	COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 PROV. 112 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2261	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 40 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2262	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 83 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2263	1	07/05/2020	1,90	TESORERIA	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 118 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2264	1	07/05/2020	2,40	TESORERIA	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 36 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2265	1	07/05/2020	2,59	TESORERIA	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 80 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2266	1	07/05/2020	3,31	TESORERIA	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 35 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2267	1	07/05/2020	2,25	TESORERIA	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 79 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2268	1	07/05/2020	0,84	TESORERIA	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 115 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2269	1	07/05/2020	3,75	TESORERIA	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV. 37 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2270	1	07/05/2020	1,18	TESORERIA	COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROV.81 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2271	1	07/05/2020	1,18	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 116 DEL 02 APRILE 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2272	1	07/05/2020	2,95	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 38 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2273	1	07/05/2020	2,36	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 82 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2274	1	07/05/2020	2,21	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 82 DEL 03 MARZO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2275	1	07/05/2020	1,22	TESORERIA COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE 2020 PROVV. 39 DEL 03 FEBBRAIO 2020	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2277	1	08/05/2020	74,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005964631 DEL 31/12/2019 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	911622	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2278	1	08/05/2020	284,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/PA DEL 12/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,26) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	SMA DI SANDRI M.& C.	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2279	1	08/05/2020	241,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1-1203 DEL 27/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,56) - CONTRATTO DI NOLEGGIO SU AFFRANCATRICE	MTE ELETTRONICA SRL	912041	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2280	1	08/05/2020	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1108 DEL 13/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,04) - PRATICA PRA DI DEMOLIZIONE E TRASPORTO IN NOSTRA SEDE DEI SEGUENTI VEICOLI: 01 MG ROVER TARGA CB135NA 01 FIAT 600 TARGA BM570SB	DITTA AUTODEMOLIZIONE BORTOLOTTI SNC	912831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2281	1	08/05/2020	907,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 27/12/2019 - ESERCITAZIONI VS AGENTI	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI BOLOGNA	912832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2282	1	08/05/2020	55,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115/PA DEL 12/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	SMA DI SANDRI M.& C.	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2283	1	08/05/2020	1.117,42	Liquidazione Fattura Nr. 115/PA del 12/11/2019 (di cui Split per euro 201,50) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	SMA DI SANDRI M.& C.	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2284	1	08/05/2020	502,88	Liquidazione Fattura Nr. 115/PA del 12/11/2019 (di cui Split per euro 90,68) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA-CANONE EDIFICI PUBBLICI	SMA DI SANDRI M.& C.	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2285	1	08/05/2020	735,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903589 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,00) - QUOTA MUNICIPIA COME DA RENDICONTAZIONE INCASSI DA COATTIVA AL 30 SETTEMBRE 2019	MUNICIPIA S.P.A.	914531	99	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2286	1	08/05/2020	1.236,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019903589 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 255,50) - QUOTA MUNICIPIA COME DA RENDICONTAZIONE INCASSI DA COATTIVA AL 30 SETTEMBRE 2019	MUNICIPIA S.P.A.	914531	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2288	1	08/05/2020	1.375,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_19 DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,00) - REPLICA DE LA CONTA DI NATALE RAPPRESENTATA IN DATA 22 DICEMBRE PRESSO LA SALA ARCIPELAGO DI PIANORO	MOMOM SOC COOP SOC	914831	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2289	1	08/05/2020	1.500,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24-PA DEL 31/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,60) - MANIFESTAZIONE "ROGO DEL VECCHIONE" 31/12/2019 IN PIAZZA SEI MARTIRI - PIANORO. SERVIZIO DI LOGISTICA , ALLESTIMENTO E RIPRISTINO DELLA PIAZZA DEI MARTIRI	EDILSAGEP SRL	914832	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2290	1	08/05/2020	91,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72/A DEL 07/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50) - FIAT DOBLO' CC 727 WG SISTEMAZIONE PORTA SCORREVOLE POSTERIORE SINISTRA	AFF SNC	915430	1	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2291	1	08/05/2020	13.408,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.417,84) - SFALCIO BANCHINE STRADALI QUOTA DI COMPETENZA IN RTI // DETERMINA N.724 DEL 22/08/2019 ID IMPEGNO N.102896	MORINI VERDE SRL	915430	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2292	1	08/05/2020	276,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190012 DEL 06/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,91) - TARGA: CM122PW - TELAIO: ZFA22300005243068 - KM: 204307 - MODELLO: FIAT DOBLO CARGO (1W) (11/00 12/03) 1.6I 16V BIPOWER FRG 4-5P/B-M/1596CC	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2293	1	08/05/2020	201,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA/20190013 DEL 13/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,30) - TARGA: BZ141ZA - TELAIO: ZCFC509000D109680 - KM: 226170 - MODELLO: IVECO DAILY (02/00 04/06) 50C13 (4X2) 2798CC (92KW)	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	916832	4	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi

2294	1	08/05/2020	8.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.442,62) - POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI PARCHI COMUNALI // DETERMINA N.852 DEL 18/10/2018 IMPEGNO N.97595	MORINI VERDE SRL	916930	8	2018	1	3 - acquisto di beni e servizi
2295	1	08/05/2020	13.101,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74/C DEL 06/12/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102609 CIG: 7832076194 SOGGETTO ESCLUSO DALL APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT AI S	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2296	1	08/05/2020	2.254,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77 DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 406,60) - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - RIPRISTINO LUCI SPENTE VELODROMO	MACCAGNANI GIULIO SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2297	1	08/05/2020	13.271,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 DEL 30/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.393,19) - FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONEDEL VERDE LOTTO N.2 // DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102610	MORINI VERDE SRL	916930	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2298	1	08/05/2020	4.693,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 490/2 DEL 27/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 846,45) - SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE/DIP. COMUNALI, DISINFESTAZIONE LARVICIDA ZANZARE FOSSATI/POZZETTI, CONTROLLO PROCESSIONARIA AREE VERDI, MONITORAG	SIREB SAS	917030	99	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2299	1	12/05/2020	393,30	POLIGRAFICI EDITORIALE - ACQUISTO CARNET 320 COUPON IL RESTO DEL CARLINO PER BIBLIOTECHE PIANORO, RASTIGNANO E CENTRO DIURNO	POLIGRAFICI EDITORIALI SPA- RESTO CARLINO	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2300	1	12/05/2020	32,00	FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO ABBONAMENTO RIVISTA IL CINEMATOGRAFO BIBLIOTECA DI PIANORO ANNO 2020	FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2301	1	12/05/2020	35,00	EDITRICE TERRA NUOVA ABBONAMENTO RIVISTA OMONIMA BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2020 COD. 100139754	EDITRICE AAM TERRA NUOVA SRL	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2302	1	12/05/2020	20,00	GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO ABBONAMENTO RIVISTA OMONIMA BIBLIOTECHE PIANORO ANNO 2020	GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2303	1	12/05/2020	35,00	CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA GARDENIA COD. 13598083 ANNO 2020	CAIRO EDITORE SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2304	1	12/05/2020	36,00	CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA BELL'ITALIA COD. 13598083	CAIRO EDITORE SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2305	1	12/05/2020	40,00	CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA ANTIQUARIATO COD. 981215	CAIRO EDITORE SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2306	1	12/05/2020	34,00	CAIRO EDITORE ABBONAMENTI RIVISTA BELL'EURO'PA COD. 530959105	CAIRO EDITORE SPA	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2307	1	12/05/2020	30,00	EDIZIONI ARTE BAMBINI ABBONAMENTO RIVISTA DADA BIBLIOTECA PIANORO ANNO 2020	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2308	1	12/05/2020	44,00	SOFIA SRL ABBONAMENTO RIVISTA IDEE DI CASA MIA BIBLIOTECA RASTIGNANO ANNO 2020 COD. 4928303	SOFIA SRL	914622	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2327	1	15/05/2020	800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/PA DEL 18/03/2020 - MASTER "LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" - 4 GIORNATE: MOD B, C, D, E	PUBLIKA SRL	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2328	1	15/05/2020	480,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 596/PA DEL 26/03/2020 - CORSO CONVEGNO "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI", BOLOGNA 10/02/2020, 3 PART	PUBLIKA SRL	912137	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2344	1	22/05/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2514	1	22/05/2020	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 02/05/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - MAGGIO 2020	WHITI SRL	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2518	1	25/05/2020	67,96	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.571/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2519	1	25/05/2020	76,42	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GENNAIO 2020 (PROVV.60/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2520	1	25/05/2020	195,17	Liquidazione Fattura Nr. PJ02496600 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 35,19) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2521	1	25/05/2020	188,91	Liquidazione Fattura Nr. PJ02496601 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 34,07) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2522	1	25/05/2020	118,15	Liquidazione Fattura Nr. PJ02496602 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 21,31) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2523	1	25/05/2020	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 122010012744 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2524	1	25/05/2020	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 122010012744 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2526	1	26/05/2020	43,93	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020 (PROVV.467/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2527	1	26/05/2020	49,73	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.757/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2528	1	26/05/2020	6,03	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA APRILE 2020 -(PROVV.1036/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2529	1	26/05/2020	46,16	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020 (PROVV.459/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2530	1	26/05/2020	45,12	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020 (PROVV.459/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2531	1	26/05/2020	17,21	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.674/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2532	1	26/05/2020	34,28	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA FEBBRAIO 2020 (PROVV.298/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2533	1	26/05/2020	2,90	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA MARZO 2020 (PROVV.781/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2534	1	26/05/2020	32,53	Liquidazione Fattura Nr. 112011813978 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2535	1	26/05/2020	344,76	Liquidazione Fattura Nr. 112011813943 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 31,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2536	1	26/05/2020	110,43	Liquidazione Fattura Nr. 112011813921 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 10,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2537	1	26/05/2020	178,29	Liquidazione Fattura Nr. 112011813958 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 16,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2538	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813894 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2539	1	26/05/2020	6,87	Liquidazione Fattura Nr. 112011813905 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2540	1	26/05/2020	35,02	Liquidazione Fattura Nr. 112011813891 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2541	1	26/05/2020	19,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813950 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2542	1	26/05/2020	19,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813892 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2543	1	26/05/2020	5,79	Liquidazione Fattura Nr. 112011813938 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2544	1	26/05/2020	198,41	Liquidazione Fattura Nr. 112011813897 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 18,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2545	1	26/05/2020	122,97	Liquidazione Fattura Nr. 112011813914 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 11,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2546	1	26/05/2020	100,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813965 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 9,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2547	1	26/05/2020	0,52	Liquidazione Fattura Nr. 112011813905 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912034	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2548	1	26/05/2020	163,83	Liquidazione Fattura Nr. 112011813903 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 14,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2549	1	26/05/2020	160,29	Liquidazione Fattura Nr. 112011813920 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 14,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2550	1	26/05/2020	301,46	Liquidazione Fattura Nr. 112011813902 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 27,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2551	1	26/05/2020	190,87	Liquidazione Fattura Nr. 112011813913 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 17,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2552	1	26/05/2020	42,69	Liquidazione Fattura Nr. 112011813941 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2553	1	26/05/2020	240,30	Liquidazione Fattura Nr. 112011813932 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 21,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2554	1	26/05/2020	42,69	Liquidazione Fattura Nr. 112011813988 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2555	1	26/05/2020	775,23	Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 70,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2556	1	26/05/2020	150,66	Liquidazione Fattura Nr. 112011813924 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 13,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2557	1	26/05/2020	473,54	Liquidazione Fattura Nr. 112011813923 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 43,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2558	1	26/05/2020	315,51	Liquidazione Fattura Nr. 112011813906 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 28,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2559	1	26/05/2020	540,16	Liquidazione Fattura Nr. 112011813922 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 49,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2560	1	26/05/2020	195,15	Liquidazione Fattura Nr. 112011813940 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2561	1	26/05/2020	19,73	Liquidazione Fattura Nr. 112011813923 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2562	1	26/05/2020	25,56	Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2563	1	26/05/2020	1,78	Liquidazione Fattura Nr. 112011813903 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2564	1	26/05/2020	12,47	Liquidazione Fattura Nr. 112011813903 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2565	1	26/05/2020	221,62	Liquidazione Fattura Nr. 112011813923 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 20,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2566	1	26/05/2020	1,91	Liquidazione Fattura Nr. 112011813920 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2567	1	26/05/2020	28,62	Liquidazione Fattura Nr. 112011813920 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2568	1	26/05/2020	13,06	Liquidazione Fattura Nr. 112011813932 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2569	1	26/05/2020	34,08	Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2570	1	26/05/2020	7,84	Liquidazione Fattura Nr. 112011813932 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2571	1	26/05/2020	87,84	Liquidazione Fattura Nr. 112011813964 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2572	1	26/05/2020	42,60	Liquidazione Fattura Nr. 112011813952 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2573	1	26/05/2020	38,76	Liquidazione Fattura Nr. 112011813928 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813893 del 25/03/2020 di 20,45,N. 112011813931 del 25/03/2020 di 26,37 (di cui Split per euro 6,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2574	1	26/05/2020	17,04	Liquidazione Fattura Nr. 112011813942 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2575	1	26/05/2020	216,00	Liquidazione Fattura Nr. 112011813930 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 19,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2576	1	26/05/2020	31,20	Liquidazione Fattura Nr. 112011813906 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2577	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813919 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2578	1	26/05/2020	92,71	Liquidazione Fattura Nr. 112011813928 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813893 del 25/03/2020 di 20,45,N. 112011813931 del 25/03/2020 di 26,37 (di cui Split per euro 8,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2579	1	26/05/2020	42,69	Liquidazione Fattura Nr. 112011813936 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2580	1	26/05/2020	209,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813908 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813900 del 25/03/2020 di 173,71 (di cui Split per euro 19,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2581	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813915 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2582	1	26/05/2020	118,01	Liquidazione Fattura Nr. 112011813959 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 10,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2583	1	26/05/2020	35,02	Liquidazione Fattura Nr. 112011813929 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2584	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813916 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2585	1	26/05/2020	9,14	Liquidazione Fattura Nr. 112011813889 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2586	1	26/05/2020	87,84	Liquidazione Fattura Nr. 112011813957 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2587	1	26/05/2020	9,89	Liquidazione Fattura Nr. 112011813904 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2588	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813949 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2589	1	26/05/2020	9,89	Liquidazione Fattura Nr. 112011813970 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2590	1	26/05/2020	22,21	Liquidazione Fattura Nr. 112011813954 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813967 del 25/03/2020 di 120,92 (di cui Split per euro 2,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2591	1	26/05/2020	9,89	Liquidazione Fattura Nr. 112011813956 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2592	1	26/05/2020	19,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813935 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2593	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813953 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2594	1	26/05/2020	60,16	Liquidazione Fattura Nr. 112011813982 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 5,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2595	1	26/05/2020	35,02	Liquidazione Fattura Nr. 112011813911 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2596	1	26/05/2020	168,27	Liquidazione Fattura Nr. 112011813896 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 15,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2597	1	26/05/2020	5,79	Liquidazione Fattura Nr. 112011813976 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2598	1	26/05/2020	5,79	Liquidazione Fattura Nr. 112011813974 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2599	1	26/05/2020	55,15	Liquidazione Fattura Nr. 112011813983 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 5,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2600	1	26/05/2020	17,48	Liquidazione Fattura Nr. 112011813947 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2601	1	26/05/2020	27,49	Liquidazione Fattura Nr. 112011813961 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2602	1	26/05/2020	27,56	Liquidazione Fattura Nr. 112011813975 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2603	1	26/05/2020	63,47	Liquidazione Fattura Nr. 112011813955 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813987 del 25/03/2020 di 27,37 (di cui Split per euro 5,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2604	1	26/05/2020	56,00	Liquidazione Fattura Nr. 112011813979 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 5,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2605	1	26/05/2020	195,15	Liquidazione Fattura Nr. 112011813969 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 17,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2606	1	26/05/2020	97,85	Liquidazione Fattura Nr. 112011813939 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 8,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2607	1	26/05/2020	29,23	Liquidazione Fattura Nr. 112011813973 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2608	1	26/05/2020	4,85	Liquidazione Fattura Nr. 112011813989 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2609	1	26/05/2020	30,02	Liquidazione Fattura Nr. 112011813972 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2610	1	26/05/2020	12,43	Liquidazione Fattura Nr. 112011813945 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2611	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813948 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2612	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813925 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2613	1	26/05/2020	27,49	Liquidazione Fattura Nr. 112011813918 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2614	1	26/05/2020	14,94	Liquidazione Fattura Nr. 112011813944 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2615	1	26/05/2020	100,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813909 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 9,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2616	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813984 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2617	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813966 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2618	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813899 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2619	1	26/05/2020	107,92	Liquidazione Fattura Nr. 112011813977 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 9,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2620	1	26/05/2020	77,76	Liquidazione Fattura Nr. 112011813963 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2621	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813980 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2622	1	26/05/2020	75,10	Liquidazione Fattura Nr. 112011813933 del 25/03/2020 al netto di Nota: N. 112011813968 del 25/03/2020 di 174,88 (di cui Split per euro 9,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2623	1	26/05/2020	45,11	Liquidazione Fattura Nr. 112011813962 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2624	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813986 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2625	1	26/05/2020	165,74	Liquidazione Fattura Nr. 112011813981 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 15,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2626	1	26/05/2020	40,07	Liquidazione Fattura Nr. 112011813960 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2627	1	26/05/2020	161,50	Liquidazione Fattura Nr. 112011813890 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 14,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2628	1	26/05/2020	203,48	Liquidazione Fattura Nr. 112011813901 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 18,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2629	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813927 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2630	1	26/05/2020	82,79	Liquidazione Fattura Nr. 112011813926 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 7,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2631	1	26/05/2020	143,13	Liquidazione Fattura Nr. 112011813971 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 13,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2632	1	26/05/2020	7,46	Liquidazione Fattura Nr. 112011813934 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2633	1	26/05/2020	7,39	Liquidazione Fattura Nr. 112011813912 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 0,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2634	1	26/05/2020	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112011813937 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2635	1	26/05/2020	12,50	Liquidazione Fattura Nr. 112011813898 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2636	1	26/05/2020	14,94	Liquidazione Fattura Nr. 112011813907 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2637	1	26/05/2020	198,31	Liquidazione Fattura Nr. 112011813946 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 18,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2638	1	26/05/2020	47,58	Liquidazione Fattura Nr. 112011813951 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 4,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2639	1	26/05/2020	14,94	Liquidazione Fattura Nr. 112011813910 del 25/03/2020 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2640	1	26/05/2020	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122010008990 DEL 11/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,00) - ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912030	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2641	1	26/05/2020	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070000406 del 20/04/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 3BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2642	1	26/05/2020	916,34	Liquidazione Fattura Nr. 7X00568792 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 151,27) - 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2643	1	26/05/2020	5.143,93	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 927,61) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2644	1	26/05/2020	7.770,60	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 1.399,86) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2645	1	26/05/2020	48,16	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 8,68) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2646	1	26/05/2020	123,85	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 22,32) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2647	1	26/05/2020	1.225,42	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 220,97) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2648	1	26/05/2020	2.511,59	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 452,65) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2649	1	26/05/2020	1.650,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 297,56) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2650	1	26/05/2020	8.422,88	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 1.518,60) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2651	1	26/05/2020	1.290,17	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 232,65) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2652	1	26/05/2020	48,56	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 8,76) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2653	1	26/05/2020	694,04	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 123,89) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2654	1	26/05/2020	260,39	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 46,94) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2655	1	26/05/2020	5,51	Liquidazione Fattura Nr. TH00010953 del 06/04/2020 - Deconto/Fattura Telecom Italia Marzo 2020	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2656	1	26/05/2020	1.006,70	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 181,53) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2657	1	26/05/2020	731,00	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 129,63) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2658	1	26/05/2020	220,38	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 39,74) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2659	1	26/05/2020	360,15	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 64,95) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2660	1	26/05/2020	6.855,39	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 1.236,22) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2661	1	26/05/2020	515,77	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 93,01) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2662	1	26/05/2020	334,80	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 60,37) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2663	1	26/05/2020	1.013,07	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 182,69) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2664	1	26/05/2020	2.122,39	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 382,73) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2665	1	26/05/2020	586,76	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 100,59) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2666	1	26/05/2020	702,06	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 126,59) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2667	1	26/05/2020	100,85	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 18,19) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2668	1	26/05/2020	229,10	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 41,32) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2669	1	26/05/2020	416,09	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 75,03) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2670	1	26/05/2020	1.812,48	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 326,72) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2671	1	26/05/2020	159,29	Liquidazione Fattura Nr. 5950122175 del 17/04/2020 (di cui Split per euro 28,73) - SPESE GAS	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2672	1	26/05/2020	767,80	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 138,45) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2673	1	26/05/2020	185,46	Liquidazione Fattura Nr. 5750968221 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 33,45) - SPESE LUCE	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2675	1	26/05/2020	574,00	Liquidazione Fattura Nr. 8/00 del 24/02/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Rinnovo CPI - Istituto Scolastico "Vincenzo Neri" Via Gramsci n.14, Comune di Pianoro (BO)	FIOCCHI MAURIZIO	913530	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2680	1	26/05/2020	1.439,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 PA DEL 11/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 259,60) - RIFACIMENTO TRATTI DI TUBAZIONE A/R IMPIANTO	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2681	1	26/05/2020	527,04	Liquidazione Fattura Nr. 55/3 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 95,04) - ASFALTO A FREDDO TRADIZIONALE IN SACCO IN PALET DA N. 40 SACCHI DA 25 KG	SABBIE DI PARMA S.R.L.	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2682	1	26/05/2020	156,18	Liquidazione Fattura Nr. 109 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 28,16) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2683	1	26/05/2020	244,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA/20 del 26/03/2020 (di cui Split per euro 44,00) - Ritiro Materiale CATEGORIA 1 RITIRO MESE DI GENNAIO	BIO ITALY SERVICE SRL	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2684	1	26/05/2020	160,60	Liquidazione Fattura Nr. A000006 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 14,60) - MARZO 2020	GRILLINI SRL	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2685	1	26/05/2020	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000008 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 112,22) - DIFFERENZIATA - MARZO 2020	GRILLINI SRL	916741	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2686	1	26/05/2020	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000007 del 31/03/2020 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - MARZO 2020	GRILLINI SRL	916742	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2687	1	26/05/2020	995,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/001 DEL 27/03/2020 - STUDIO GEOLOGICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI IDONEITÀ STATICA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA NEL COMUNE DI PIANORO.	BEGHELLI SAUL	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2688	1	26/05/2020	7,67	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA APRILE 2020 (PROVV.995-1201/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2690	1	27/05/2020	10,18	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 2020	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2691	1	27/05/2020	8,72	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 2020 (PROVV.145)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2692	1	27/05/2020	40,55	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.991/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2693	1	27/05/2020	9,46	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.991/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2694	1	27/05/2020	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 29/04/2020 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA MARZO-APRILE 2020	MAFFEO ROBERTO	917236	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2695	1	27/05/2020	5,85	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197-20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2697	1	27/05/2020	29,89	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2698	1	27/05/2020	18,90	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2699	1	27/05/2020	3,60	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1197/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2700	1	27/05/2020	23,87	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1350/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2701	1	27/05/2020	24,21	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1348/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2702	1	27/05/2020	23,19	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 (PROVV.1352/20)	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2703	1	03/06/2020	2.615,00	LORO ELENA - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE IN VIA DEL LAVORO 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI	LORO ELENA	91340	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2704	1	03/06/2020	59,35	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA FEBBRAIO 2020 RECUPERO SU PROVV.339/20 (TARI 2004)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITANIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2705	1	03/06/2020	17,54	TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020 (FINO MAGGIO 2020)	TESORERIA DELLO STATO	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2706	1	03/06/2020	3,20	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA ANNO 11-5 E 30/4 2020 (PROVV.1349/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITANIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2707	1	03/06/2020	23,19	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2716	1	04/06/2020	1,00	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.168	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2717	1	04/06/2020	6,00	TESORERIA COMMISSIONI POS ECONOMATO 2020 REG.169	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2718	1	04/06/2020	1,90	TESORERIA CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO 2020 REG.170	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2719	1	04/06/2020	0,80	TESORERIA COMMISSIONE MANDATO CASSA DDPP. ANNO 2020 REG.166	TESORIERE COMUNE PIANORO	912036	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2721	1	05/06/2020	0,09	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA 11/5 PROVV.1351/20	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITANIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2722	1	05/06/2020	23,87	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2723	1	05/06/2020	1,02	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI TRASPORTI PROVV.296/ 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2724	1	05/06/2020	6,80	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI ASILO PROVV.296/2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2725	1	05/06/2020	87,73	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE PROVV.296/ 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2726	1	05/06/2020	10,20	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI ASILO PROVV.457/ 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2727	1	05/06/2020	0,34	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI PRE-POST PROVV.457/ 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2728	1	05/06/2020	88,27	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP SERVIZI SCOLASTICI REFEZIONE PROVV.457/ 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2729	1	05/06/2020	19,65	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA GENNAIO 2020 (PROVV.783/20)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2730	1	05/06/2020	27,88	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.TI CONTR.LI 23-3 AL 27/4 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2731	1	05/06/2020	26,18	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' DAL 23/3 AL 27/4 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2732	1	05/06/2020	23,46	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA 23/3 AL 27/04/2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2733	1	05/06/2020	23,80	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA DAL 23/3 AL 27/4 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2738	1	11/06/2020	0,45	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP 2020 - TRASPORTO PROVV.1347	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2739	1	11/06/2020	9,90	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP ASILO NIDO PROVV.1347/20	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2740	1	11/06/2020	2,70	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PRE-POST PROVV.1347/20	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2741	1	11/06/2020	73,42	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP REFEZIONE PROVV.1347/ 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2742	1	11/06/2020	7,32	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA 1^DEC.GIUGNO 2020 (PROVV.1519-1520-1516)	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2743	1	11/06/2020	3,22	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO+IVA RETTE 1^DEC.GIUGNO 2020 PROVV.1519	AGENZIA DELLE ENTRATE (EX-EQUITALIA POLIS SPA - EX. GERICO SPA-GESTLINE SPA)	912029	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2746	1	12/06/2020	21,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200014 - PIANETA UFFICO:FORNITURA,FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.DI N.2 CONFEZIONI DI ETECHETTE "MARKIN" MISURA 47,5X46,5 AD USO DELLA BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI"-IMPEGNO E LIQUIDAZION	PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2747	1	12/06/2020	61,75	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - EUROSPIN SPA:EMERGENZA COVID-19:FORNITURA,FUORI DALLE PIATTAFORME DESTINATE AGLI ACQUISTI DELLA P.A.DI N.10 CONFEZIONI DA 100 GR.CAD.DI COTONE IDROFILO E DI N.40 FLACONI DI"DEXAL MULTIACTIVE DISINFETTA	EUROSPIN SPA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2748	1	12/06/2020	9,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - EUROSPIN S.P.A.:EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE ALLA P.A.DI N.10 BOX(SCATOLE)DI VELINE/FAZZOLETTI MULTIUSO A 3 VELI AD USO DELL'AREA II AFFARI DEMOGRAFICI-IMPEGN	EUROSPIN SPA	912021	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2749	1	12/06/2020	15,60	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - EUROSPIN:ACQUISTO,FUORI DALLE PIATTAFORME ME.PA E SATER PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,DI MATERIALI VARI PER ASILO NIDO MILLEPIEDI E PER SEGGI ELETTORALI PREVISTI PER IL 29/03/2020	EUROSPIN SPA	912021	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2750	1	12/06/2020	301,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO RINNOVO ATTESTATO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "VINCENZO NERI"	TESORERIA DELLO STATO	913530	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2751	1	12/06/2020	217,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO SCIA ANTINCENDIO BIBLIOTECA DI RASTIGNANO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE	TESORERIA DELLO STATO	914630	9	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2752	1	12/06/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_20 DEL 05/05/2020 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE - APRILE 2020	VENTURELLI ANDREA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2753	1	12/06/2020	4.134,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 04/06/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 745,52) - GIUGNO 2020	WHITI SRL	915132	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2754	1	12/06/2020	5,44	TESORERIA STATO SPESE IFEL RISCOSSIONE IMU 2020 (PROVV.1439-1524-1536-1541-1545-1557)	TESORERIA DELLO STATO	911231	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2763	1	16/06/2020	2.079,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_20 DEL 12/06/2020 - DETERMINA N. 214 DEL 17-04-2020	VENTURELLI ANDREA	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2771	1	16/06/2020	1.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/03/2020 - VERIFICA DI IDONEITÀ?Â? STATICA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA	BALLORIANI CONSUELO	915936	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2777	1	17/06/2020	23,46	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP COSAP MAGGIO 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2778	1	17/06/2020	23,46	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP LAMPADE VOTIVE 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2779	1	17/06/2020	23,80	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA' 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2780	1	17/06/2020	31,90	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROV.CONTR.LI 2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2781	1	17/06/2020	2.293,72	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 413,62) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2782	1	17/06/2020	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	ITALIANA AUDION SRL	912031	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2783	1	17/06/2020	176,44	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	913230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2784	1	17/06/2020	352,88	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 63,63) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	913330	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2785	1	17/06/2020	176,44	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	914630	9	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2786	1	17/06/2020	176,44	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 31,82) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	917230	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2787	1	17/06/2020	1.411,28	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 254,49) - SERVIZIO DI MANUTENZINE ORDINARIA INTEGRALE E STRAORDINARIA DI CANCELLI AUTOMATICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	918630	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2788	1	17/06/2020	744,46	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 134,25) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO I CIMITERI	MACCAGNANI GIULIO SRL	918630	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2794	1	17/06/2020	370,27	CONDOMINIO VIA LIGABUE 3 PIANORO: LIQUIDAZIONE 2' RATA RATE CONDOMINIALE SCADENZA 15/06/2020	CONDOMINIO LA FORNACE VIA LIGABUE 3	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2795	1	17/06/2020	294,56	CONDOMINIO ESPERANTO 7/9/11-LIQUIDAZIONE RATA CONDOMINIALE SCADENZA 15/06/2020	CONDOMINIO ESPERANTO 7-9-11	916130	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2800	1	18/06/2020	10.322,29	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 2020	DIPENDENTI DIVERSI	91132	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2969	1	18/06/2020	1.153,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -61 DEL 17/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 173,60) - SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CANALI PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE DI RELATIVI POZZETTI E CADIT	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	912030	8	2019	1	3 - acquisto di beni e servizi
2974	1	19/06/2020	20,00	REGIONE EMILIA ROMAGNA-PUBBLICAZIONE BURERT CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI VIA VALLEVERDE 15 EX BIBLIOTECA COMUNALE	REGIONE EMILIA ROMAGNA	912032	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2978	1	22/06/2020	4.410,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 795,43) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2979	1	22/06/2020	746,68	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 134,16) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2980	1	22/06/2020	44,14	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 7,96) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2981	1	22/06/2020	2,29	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 0,41) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2982	1	22/06/2020	1.082,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 195,16) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2983	1	22/06/2020	200,09	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 36,09) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2984	1	22/06/2020	1.386,21	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 249,99) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2985	1	22/06/2020	548,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 98,96) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2986	1	22/06/2020	39,15	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 7,06) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2987	1	22/06/2020	60,94	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 10,27) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2988	1	22/06/2020	836,85	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 150,91) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2989	1	22/06/2020	76,08	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 13,48) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2990	1	22/06/2020	165,63	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 29,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2991	1	22/06/2020	143,36	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 25,85) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2992	1	22/06/2020	65,30	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 11,78) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2993	1	22/06/2020	398,22	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 71,81) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2994	1	22/06/2020	1.162,80	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 209,69) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2995	1	22/06/2020	101,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 18,31) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2996	1	22/06/2020	1.651,78	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 297,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2997	1	22/06/2020	227,76	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 39,47) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
2998	1	22/06/2020	670,74	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 120,95) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

2999	1	22/06/2020	95,90	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 17,29) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3000	1	22/06/2020	251,25	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 45,31) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3001	1	22/06/2020	357,69	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 64,50) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3002	1	22/06/2020	1.055,75	Liquidazione Fattura Nr. 5950129335 del 18/05/2020 (di cui Split per euro 190,38) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3003	1	22/06/2020	718,11	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 129,50) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3004	1	22/06/2020	181,47	Liquidazione Fattura Nr. 5750973919 del 12/05/2020 al netto di Nota: N. 5750972671 del 28/04/2020 di 1,00 (di cui Split per euro 32,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3006	1	23/06/2020	41,73	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3007	1	23/06/2020	175,50	Liquidazione Fattura Nr. PJ02601706 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 31,65) - Fornitura generica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3008	1	23/06/2020	102,00	Liquidazione Fattura Nr. PJ02601709 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 18,39) - Fornitura generica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3009	1	23/06/2020	479,95	Liquidazione Fattura Nr. PJ02601707 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 86,55) - Fornitura generica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3010	1	23/06/2020	608,74	Liquidazione Fattura Nr. PJ02601708 del 31/05/2020 (di cui Split per euro 109,77) - Fornitura generica	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3011	1	23/06/2020	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 122010015301 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3012	1	23/06/2020	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 122010015301 del 30/04/2020 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3017	1	23/06/2020	188,37	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 33,97) - PNEUMATICI DAILY CG448GW	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3018	1	23/06/2020	371,37	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 30/05/2020 (di cui Split per euro 66,97) - Fornitura generica	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	915429	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3019	1	23/06/2020	449,94	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 81,14) - PNEUMATICI DAILY CG448GW	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	916722	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3020	1	23/06/2020	285,95	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 02/05/2020 (di cui Split per euro 51,56) - PNEUMATICI DAILY CG448GW	MIMMI SNC DI L.MIMMI & C.	916722	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3027	1	25/06/2020	8,84	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PROVENTI CONTR.LI PROV.1694/2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3028	1	25/06/2020	0,34	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA PROV.1697/2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
3029	1	25/06/2020	0,34	POSTE ITALIANE SPA SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PUBBLICITA PROV.1696/2020	POSTE ITALIANE SPA	912036	1	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
1764	1	10/04/2020	49.441,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1532 DEL 30/11/2019 - RIMBORSO SPESE ANNO 2019	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV - ONLUS	918253	199	2019	1	4 - trasferimenti correnti

1786	1	10/04/2020	93.349,94	UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE-TRASFERIMENTO FONDI EMERGENZA ALIMENTARE-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91159	0	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1797	1	15/04/2020	26,56	IRAP CALOGERO GIACOMO - RASSEGNE CULTURALI: IL BUFFET DEL GIOVEDÌ, CICLO DI INCONTRI "L'ARTE È UN MODO PER VEDERE"	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914858	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
1798	1	15/04/2020	100,00	CEVENINI ANDREA-RIMBORSO UTENTE DEL NIDO D'INFANZIA FIGLIA CEVENINI SABINA-IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	CEVENINI ANDREA	914552	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2153	1	04/05/2020	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/5 DEL 07/02/2020 - INTERVENTO FORMATIVO A.S.2019/2020	CEFAL - BOLOGNA SCRL	914550	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
2516	1	25/05/2020	336,00	LUNGU SOFIA PER DELL'INFANTE ALICE-PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	LUNGU SOFIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
2517	1	25/05/2020	336,00	LUNGU SOFIA PER DELL'INFANTE ADELE-PROGETTO REGIONALE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	LUNGU SOFIA	914250	2	2019	1	4 - trasferimenti correnti
2972	1	19/06/2020	700,00	AVVISO PUBBLICO - QUOTA ANNO 2020 / IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	AVVISO PUBBLICO	91155	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
2973	1	19/06/2020	440,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 / IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PACE-DIRITTI UMANI	91155	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3021	1	23/06/2020	2.849,00	BONFIGLIOLI-RIMBORSO IMU 2014/2018	BONFIGLIOLI CLAUDIA	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3022	1	23/06/2020	143,00	CHIARELLO-RIMBORSO IMU 2019	CHIARELLO FRANCESCO	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3023	1	23/06/2020	428,00	RIMBORSI IMU. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	GARUTI VALERIA	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3024	1	23/06/2020	50,00	RIMBORSI IMU. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA	ZAGNI GIANNA MARIA	911251	99	2020	1	4 - trasferimenti correnti
3031	1	29/06/2020	3.382,33	QUOTA INTERESSI RATA 30/06/2020 MUTUO NR. 741271338/54	BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi
3032	1	29/06/2020	12.886,02	QUOTA INTERESSI RATA 30/06/2020 MUTUO NR. 741237934/18	BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA	912069	99	2020	1	7 - interessi passivi

USCITE CONTO CAPITALE 2' trimestre 2020

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
1722	1	02/04/2020	4.016,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14-PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 724,24) - OPERE EDILI VOLTE AL RIPRISTINO BAGNO PUBBLICO PER DANNEGGIAMENTO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO DETEMINA N. 256 DEL 15/03/2019 ID IMPEGNO N. 102534 CIG: Z6C2774B5	EDILSAGEP SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1723	1	02/04/2020	121,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67 DEL 30/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,94) - RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO A SEGUITO DI ATTO VANDALICO	MACCAGNANI GIULIO SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1724	1	02/04/2020	2.081,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-PA DEL 23/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 375,28) - POLIAMBULATORIO AUSL - SCUOLE MEDIA PIANORO - SCUOLE DELL'INFANZIA	EDILSAGEP SRL	923218	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1725	1	02/04/2020	1.152,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/19 DEL 28/10/2019 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - PRATICA EX. LEGGE 10/91 DA ALLEGARE AL DEPOSITO DELLA PRATICA EDILIZIA (QBLL.21)	COPRORI PROGETTAZIONE IMPIANTI	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1726	1	02/04/2020	16.995,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15-PA DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.064,78) - INTERVENTI ESEGUITI IN EDIFICI SCOLASTICI ASILO VALVERDE - MATERNA PIAN DI MACINA - ASILO MILLEPIEDI/MILLEMANI VIA REPUBBLICA ID IMPEGNO N. 102535 DETERMINA N	EDILSAGEP SRL	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

1727	1	02/04/2020	13.992,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 05/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.523,25) - OPERE DI ADEGUAMENTO-MANUTENZIONE AI QUADRI PRESE PER MANIFESTAZIONI A PIANORO	MACCAGNANI GIULIO SRL	925718	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1728	1	02/04/2020	1.216,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-PA DEL 23/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 219,41) - POLIAMBULATORIO AUSL - SCUOLE MEDIA PIANORO - SCUOLE DELL'INFANZIA	EDILSAGEP SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1729	1	02/04/2020	407,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-PA DEL 23/10/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,47) - POLIAMBULATORIO AUSL - SCUOLE MEDIA PIANORO - SCUOLE DELL'INFANZIA	EDILSAGEP SRL	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1730	1	03/04/2020	5.686,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/003 DEL 24/10/2019 - RIFERITA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO V. NERI SITO IN VIA ANTONIO GRAMSCI, N° 14 A PIANORO (BO), DETERMINA N. 613 DEL 05/07/2019, ID IMPEGNO N. 102770, CIG: 7965544ED7 CUP: E82G19000320	PILLA IGOR	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1737	1	03/04/2020	12.688,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 25/01/2020 - 1Â° ACCONTO PER INCARICO TECNICO RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO-PEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	SAPERE TECNICO INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI PIERPAOLO	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1780	1	10/04/2020	1.707,83	Liquidazione Fattura Nr. 21-PA del 29/11/2019 (di cui Split per euro 307,97) - CENTRO CIVICO PIANORO V	EDILSAGEP SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1781	1	10/04/2020	696,55	Liquidazione Fattura Nr. 22-PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 125,61) - UFFICIO POLIZIA LOCALE - ID IMPEGNO N. 102534	EDILSAGEP SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1782	1	10/04/2020	891,86	Liquidazione Fattura Nr. 76 del 14/11/2019 (di cui Split per euro 160,83) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MACCAGNANI GIULIO SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1783	1	10/04/2020	1.332,17	Liquidazione Fattura Nr. 21-PA del 29/11/2019 (di cui Split per euro 240,23) - CENTRO CIVICO PIANORO V	EDILSAGEP SRL	923318	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1784	1	10/04/2020	634,30	Liquidazione Fattura Nr. 22-PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 114,38) - UFFICIO POLIZIA LOCALE - ID IMPEGNO N. 102534	EDILSAGEP SRL	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
1785	1	10/04/2020	1.315,37	Liquidazione Fattura Nr. 22-PA del 30/11/2019 (di cui Split per euro 237,20) - UFFICIO POLIZIA LOCALE - ID IMPEGNO N. 102534	EDILSAGEP SRL	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2140	1	30/04/2020	550,83	Liquidazione Fattura Nr. 20FVIT002284 del 10/02/2020 - FOUR FEELING (PSF4.76) CLASS.	CENTRUFFICIO LORETO SPA	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2141	1	30/04/2020	60,00	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2020_0000055 del 10/01/2020 (di cui Split per euro 10,82) - NISSAFORS carrel 50.5x30x83 nero	IKEA ITALIA RETAIL SRL	922050	99	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2329	1	15/05/2020	2.345,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 422,88) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MACCAGNANI GIULIO SRL	925118	16	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2674	1	26/05/2020	1.015,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/01/2020 - INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TOPOGRAFICA AL TRACCIAMENTO DALLA PISTA CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	BONAFEDE ALESSANDRO	925413	12	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2676	1	26/05/2020	2.524,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/00 del 31/01/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Analisi di vulnerabilit�� sismica del plesso ospitante il Poliambulatorio AUSL sito in Via Risorgimento n.8, Pianoro (BO). Determina n. 268 del 18.03.2019	FIOCCHI MAURIZIO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2677	1	26/05/2020	1.302,00	Liquidazione Fattura Nr. 7/00 del 24/02/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Acconto inerente l'analisi di vulnerabilit�� sismica del plesso denominato "Centro Sociale Primo Maggio" sito in Via della Resistenza n.201, Comune di Pia	FIOCCHI MAURIZIO	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2678	1	26/05/2020	1.302,00	Liquidazione Fattura Nr. 9/00 del 24/02/2020 - ONERI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Acconto inerente l'adeguamento dell'Attestato di Conformit�� Antincendio relativo alla Scuola Secondaria di Via del Casello n.3, Frazione di Rastignano, C	FIOCCHI MAURIZIO	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2679	1	26/05/2020	1.555,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 05/02/2020 - STUDIO GEOLOGICO PER VERIFICHE DI VULNERABILIT�� SISMICA ED IDONEIT�� STATICA NEL POLIAMBULATORIO AUSL, SITUATO IN VIA RISORGIMENTO N��8 A PIANORO.	BEGHELLI SAUL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2766	1	16/06/2020	900,85	Liquidazione Fattura Nr. 11/2020 del 13/03/2020 (di cui Split per euro 162,45) - Integrazione incarico tecnico finalizzato alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in acc	HOUSE PROJECT SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2767	1	16/06/2020	2.677,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2020 DEL 13/03/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 482,77) - INTEGRAZIONE INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ACC	HOUSE PROJECT SRL	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2768	1	16/06/2020	2.196,00	Liquidazione Fattura Nr. 2200004634 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 396,00) - prestazioni P6 Determina n. 216 del 17.04.2020 - CIG ZD02CB95FA Interventi di manutenzione straordinaria come specificato: Ufficio Personale - ID impegno 1	ENGIE SERVIZI SPA	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2769	1	16/06/2020	2.578,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 14/11/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 465,01) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MACCAGNANI GIULIO SRL	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2770	1	16/06/2020	5.856,00	Liquidazione Fattura Nr. 2200004634 del 28/04/2020 (di cui Split per euro 1.056,00) - prestazioni P6 Determina n. 216 del 17.04.2020 - CIG ZD02CB95FA Interventi di manutenzione straordinaria come specificato: Ufficio Personale - ID impegno	ENGIE SERVIZI SPA	927218	17	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2789	1	17/06/2020	7.608,14	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 1.371,96) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	MACCAGNANI GIULIO SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2790	1	17/06/2020	3.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 540,98) - ADEGUAMENTI NORMATIVI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE	MACCAGNANI GIULIO SRL	923218	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2791	1	17/06/2020	3.000,00	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 540,98) - ADEGUAMENTI NORMATIVI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE	MACCAGNANI GIULIO SRL	923318	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2792	1	17/06/2020	2.923,84	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 527,26) - ADEGUAMENTI NORMATIVI A SEGUITO DI VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE	MACCAGNANI GIULIO SRL	923518	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2793	1	17/06/2020	6.413,76	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 16/03/2020 (di cui Split per euro 1.156,58) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	MACCAGNANI GIULIO SRL	924510	3	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2798	1	18/06/2020	500,00	UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE/ ONERI DI ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA L.R. 12/2017 PER P.D.C DELLE PRATICHE SISMICHE SOGGETTE A DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURA-ICS	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	925413	12	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2976	1	22/06/2020	300,00	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA AI SENSI DELLA L.R. 12/2017 PER DEPOSITO DELLE PRATICHE SISMICHE - RIFACIMENTO SCALA METALLICA DI SICUREZZA CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	922012	2	2020	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3013	1	23/06/2020	16.202,12	Liquidazione Fattura Nr. FA_2020_08 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 2.921,69) - BONIFICA BELLICA NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	G.A.P. SERVICE S.R.L.	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3014	1	23/06/2020	9.644,06	Liquidazione Fattura Nr. FA_2020_07 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 1.739,09) - BONIFICA BELLICA NELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA	G.A.P. SERVICE S.R.L.	925413	12	2018	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3015	1	23/06/2020	6.261,58	Liquidazione Fattura Nr. 202000053 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 1.129,14) - Fattura per lavori di adeguamento della centrale termica della biblioteca "S. Mucini" in Pianoro capoluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenz	EDIL PAINT SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3016	1	23/06/2020	2.708,47	Liquidazione Fattura Nr. 202000053 del 15/04/2020 (di cui Split per euro 488,41) - Fattura per lavori di adeguamento della centrale termica della biblioteca "S. Mucini" in Pianoro capoluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzio	EDIL PAINT SRL	922012	2	2019	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2031	1	27/04/2020	2.233,58	CONDOMINIO VIA DELLO SPORT 26-28-30--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	CONDOMINIO VIA DELLO SPORT 26-28-30	925972	2	2019	2	3 - contributi agli investimenti
2032	1	27/04/2020	2.393,36	MIRETTI LORENZA-EREDI NANI GIULIANA--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	MIRETTI LORENZA	925972	2	2019	2	3 - contributi agli investimenti
2033	1	27/04/2020	4.186,71	NEGRONI MIRNA-EREDE NEGRONI GIAMPAOLO--CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 TRASFERIMENTO DA REGIONE ER	NEGRONI MIRNA	925972	2	2019	2	3 - contributi agli investimenti