

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".

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	descrizione mandato	Ragione Sociale	Cap.	Art.	Anno CAP	tipologia di spesa
3282	1	05/07/2019	782,85	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 04/05/2019 (di cui Split per euro 71,17) - ACQUISTO FIORI PER CERIMONIE	NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	91122	9	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3684	1	23/07/2019	5,88	Liquidazione Fattura Nr. AO0000439 del 05/07/2019 (di cui Split per euro 1,06) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	91122	9	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3685	1	23/07/2019	84,37	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 7,67) - 04 maggio 1 rosa a stelo lungo 5,90 11 maggio 1 rosa a stelo lungo 5,90 18 maggio 1 rosa a stelo lungo 5,90 01 giugno 2 rosa a stelo lungo 5,90 03 giugno 1 rosa a st	NON SOLO FIORI DI BENNI MONICA	91122	9	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3993	1	08/08/2019	130,91	Liquidazione Fattura Nr. 533/2019 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 23,61) - FASCIA DA SINDACO	LA NAZIONALE MANIFATTURA	91122	9	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3237	1	03/07/2019	4.826,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 11/04/2019 - DIFESA PER IL COMUNE DI PIANORO NEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DA PALMIERI STEFANO E MAZZANTI CHIARA	BONETTI PAOLO	91335	6	2018	3 - acquisto di beni e servizi
4144	1	09/09/2019	3.574,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 DEL 24/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 644,64) - OGGETTO: ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DIFESA QUALE IMPUTATO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 620/18 R.G.N.R. MOD. 21 BIS GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA COMPETENZA G	MANTELLIO MARISA	91335	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3236	1	03/07/2019	2.615,00	LORO ELENA - AFFITTO LOCALI UTILIZZATI COME AMPLIAMENTO MAGAZZINO - VIA DEL LAVORO 19 - PIANORO - 3' RATA 2019	LORO ELENA	91340	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3200	1	02/07/2019	3.625,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6243-2019-SF DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,43) - SOMMINISTRAZIONE 2019/05	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3705	1	25/07/2019	3.584,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8168-2019-SF DEL 30/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 121,67) - COMPETENZE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE CONTRATTO NR. 156637-151315 ROMAGNOLI LORENZO 2019/06	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4134	1	06/09/2019	3.719,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9562-2019-SF DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,66) - NS COMPETENZE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE CONTRATTO NR. 156637-151315 ROMAGNOLI LORENZO 2019/07	LAVOROPIU' SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	91435	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3683	1	23/07/2019	6.220,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 02/07/2019 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	COSTA CARLO	91936	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3686	1	23/07/2019	258,59	Liquidazione Fattura Nr. 2019107081 del 18/06/2019 (di cui Split per euro 46,63) - SPESE SERVIZI POSTALI	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	911231	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3715	1	01/08/2019	8.414,60	Liquidazione Fattura Nr. 8719173992 del 30/05/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019	POSTE ITALIANE SPA	911231	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3716	1	01/08/2019	580,85	Liquidazione Fattura Nr. 8719173993 del 30/05/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019	POSTE ITALIANE SPA	911231	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3687	1	23/07/2019	158,60	Liquidazione Fattura Nr. 49/PA del 09/07/2019 (di cui Split per euro 28,60) - TAMBURO PER BROTHER MFC8150DN-8950DW 30.000pag.	SYSTEM LINE SRL	911621	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3994	1	08/08/2019	158,60	Liquidazione Fattura Nr. 51/PA del 31/07/2019 (di cui Split per euro 28,60) - TAMBURO PER BROTHER MFC8150DN-8950DW 30.000pag.	SYSTEM LINE SRL	911621	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3995	1	08/08/2019	70,71	Liquidazione Fattura Nr. 0005957253 del 30/06/2019 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	911622	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3996	1	08/08/2019	57,19	Liquidazione Fattura Nr. 0005957632 del 30/06/2019 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SPA	911622	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3997	1	08/08/2019	834,48	Liquidazione Fattura Nr. 271/00002 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 150,48) - Manuten. periodo 01/01/2019-30/06/2019	ADDICALCO LOGISTICA SRL	911631	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4123	1	06/09/2019	162,26	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190013668 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 29,26) - SERIE NOMINATIVI PER VERBALI SEGGIO	MYO SPA	911821	10	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4124	1	06/09/2019	306,22	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190015105 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 55,22) - ACQUISTO CANCELLERIA UFF.PUB.	MYO SPA	911821	10	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4080	1	16/08/2019	4.866,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-PA DEL 20/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 877,64) - MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI	EDILSAGEP SRL	911831	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4125	1	06/09/2019	70,00	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190013670 del 24/05/2019 - VIDEOCORSO ISTRUZIONI ELETTORALI	MYO SPA	911831	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4342	1	18/09/2019	423,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3230/1 DEL 17/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,45) - PULIZIA SEGGI ELETTORALI DEL 26.05.2019 - PRESSO SEGGI DEL COMUNE DI PIANORO	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	911831	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3166	1	01/07/2019	129,92	DITTA MOP SRL-ACQUISTO FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DESTINATE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI PIATTI, BICCHIERI E POSATE IN MATERIALE COMPOSTABILE DA UTILIZZARE DURANTE LA TRADIZIONALE FESTA DI GORGOGNANO ANTICIPAZIONE ECONOMALE	MOP S.R.L.	912021	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3167	1	01/07/2019	120,40	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - DITTA MULTIGRAFICA.NETSTAMPA ON LINE DI N. 50 MANIFESTI PER AFFISSIONI PER RASSEGNA "FAVOLANDO"	MULTIGRAFICA ADV SRL	912021	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3168	1	01/07/2019	14,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - PIANETA UFFICIO SNC:ACQUISTO DI N.1 TIMBRO PER MESSO COMUNALE SIMONA AMIGHETTI (FUORI ME.PA. E FUORI CONVENZIONI INTERCENT-ER SATER)-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TRAMITE ANTICIPAZIONE EC	PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3283	1	05/07/2019	59,94	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000006 del 21/05/2019 (di cui Split per euro 10,81) - ACQUISTO CANCELLERIA	PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3284	1	05/07/2019	92,72	Liquidazione Fattura Nr. 39/A del 29/05/2019 (di cui Split per euro 16,72) - 4000 ETICHETTE STAMPATE IN NERO SU PVC BIANCO	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI	912021	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3299	1	05/07/2019	600,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 27/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,50) - FORNITURAARTICOLI PRONTO SOCCORSO	ANTICA FARMACIA DI PIANORO	912021	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3998	1	08/08/2019	91,20	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000008 del 24/06/2019 (di cui Split per euro 16,45) - ETICHETTE A4 MARKIN A408	PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3999	1	08/08/2019	17,30	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000009 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 3,12) - CONF. 500 BUSTE C/STRIP 12X18	PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4000	1	08/08/2019	36,90	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000010 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 6,65) - CONF. A4 CARTA PERGAMENA MEL/AVORIO	PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4001	1	08/08/2019	19,60	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000012 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 3,53) - TIMBRO AUTOINCH. PRINTER 15	PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4002	1	08/08/2019	16,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000011 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 2,89) - TIMBRO SU POMMELLO	PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4003	1	08/08/2019	33,66	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000013 del 02/08/2019 (di cui Split per euro 6,07) - NASTRO TELATO	PIANETA UFFICIO SNC	912021	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4126	1	06/09/2019	683,51	Liquidazione Fattura Nr. 327/CV del 28/05/2019 (di cui Split per euro 123,26) - CARTA A4 80GR 500F RICICLATA	LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	912021	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4127	1	06/09/2019	28,00	Liquidazione Fattura Nr. 1363/PA del 04/06/2019 (di cui Split per euro 1,08) - ACQUISTO LIBRO	PUBLIKA SRL	912021	14	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3147	1	01/07/2019	1.061,91	Liquidazione Fattura Nr. 01 -11 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 96,53) - ONERI DI SMALTIMENTO CER 200306 - rifiuti della pulizia delle fognatureFormulario	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	912030	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3179	1	02/07/2019	80,52	Liquidazione Fattura Nr. 2019P00004 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 14,52) - ARCE DI NASSI srl - verifiche trimestrali carrello elevatore Nissan a servizio del magazzino	ARCE DI NASSI SRL	912030	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3180	1	02/07/2019	882,77	Liquidazione Fattura Nr. 01 -15 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 89,42) - Servizio di pulizia e spurgo canali per la raccolta di acque meteoriche di relativi pozzetti e cadit	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	912030	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3209	1	03/07/2019	707,60	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 127,60) - NÂ° 02 TENDE AVVOLGIBILI COMPLETE DI GUIDE LATERALI E COMANDI MANUALI A CATENELLA, REALIZZATE CON STRUTTURE IN ALLUMINIO E TELI CONFEZIONATI CON TESSUTO OSCURANTE	BOTTEGA DELLA TENDA DI BOSCHI OTELLO & C. SNC	912030	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3210	1	03/07/2019	170,50	Liquidazione Fattura Nr. 121900025712 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 15,50) - ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912030	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3211	1	03/07/2019	1.206,90	Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 217,64) - verifica impianto messa a terra // n 25 impianti	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	912030	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3244	1	04/07/2019	1.932,68	Liquidazione Fattura Nr. 2200003343 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 348,51) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAM	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3245	1	04/07/2019	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 471,55) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	ENGIE SERVIZI SPA	912030	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3246	1	04/07/2019	878,40	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 158,40) - MANUTENZIONE SEMESTRALE SU VOSTRI PORTONI	SOLEMA SRL	912030	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4351	1	25/09/2019	2.035,69	Liquidazione Fattura Nr. 33 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 367,09) - QUADRO PRESE ANGOLO PALAZZO COMUNALE	MACCAGNANI GIULIO SRL	912030	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4352	1	25/09/2019	1.296,65	Liquidazione Fattura Nr. 01 -30 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 140,79) - VUOTATURA E LAVAGGIO CADITOIE/POZZETTI	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	912030	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3169	1	01/07/2019	84,50	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - POSTE ITALIANE SPA- SPESE POSTALI ANNO 2019: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE	POSTE ITALIANE SPA	912031	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3285	1	05/07/2019	317,20	Liquidazione Fattura Nr. 44/A del 30/05/2019 (di cui Split per euro 12,20) - 6100 GIORNALI PIANORO INFORMA N. 2 DI PAGINE 4	COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI	912031	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3457	1	15/07/2019	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45	ITALIANA AUDION SRL	912031	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3688	1	23/07/2019	324,61	Liquidazione Fattura Nr. 2019106365 del 18/06/2019 (di cui Split per euro 58,54) - PRINTEL LETTERE B/N	POSTEL SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	912031	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4004	1	08/08/2019	9.454,39	Liquidazione Fattura Nr. 306/00 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 1.704,89) - Realizzazione portale internet comunale Tranche 50% all'installazione avvenuta il 23/05/2019	PROGETTI DI IMPRESA SRL A SOCIO UNICO	912031	7	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3286	1	05/07/2019	179,99	Liquidazione Fattura Nr. PA00185/2019 del 29/06/2019 (di cui Split per euro 6,92) - Il Resto del Carlino - Abbonamento Annuale 2499-3921	MONRIF NET S.R.L.	912032	3	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3287	1	05/07/2019	18,00	Liquidazione Fattura Nr. 1343/PA del 30/05/2019 (di cui Split per euro 0,69) - ACQUISITO LIBRI	PUBLIKA SRL	912032	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4005	1	08/08/2019	3.742,39	Liquidazione Fattura Nr. 1876/1 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 674,86) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4006	1	08/08/2019	195,20	Liquidazione Fattura Nr. 2525/1 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 35,20) - RIF. PROT .N. 960 UT/LP DEL 28.05.2019 - Pulizia straordinaria presso Scuola Primaria Lita Levi Montalcino Pianoro	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4007	1	08/08/2019	3.980,73	Liquidazione Fattura Nr. 2522/1 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 717,84) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	912032	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4128	1	06/09/2019	2.318,00	Liquidazione Fattura Nr. 2040/190013669 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 418,00) - ONL.FORMULAapiu FULL 8 AREE + 5.000 AB	MYO SPA	912032	3	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3310	1	11/07/2019	126,70	Liquidazione Fattura Nr. 5070001013 del 20/06/2019 (di cui Split per euro 21,78) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3311	1	11/07/2019	780,04	Liquidazione Fattura Nr. 7X01498606 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 105,38) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3312	1	11/07/2019	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 7X01240619 del 12/04/2019 (di cui Split per euro 15,60) - 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3313	1	11/07/2019	3.805,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 686,17) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3314	1	11/07/2019	219,70	Liquidazione Fattura Nr. 111902894399 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 19,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3315	1	11/07/2019	61,35	Liquidazione Fattura Nr. 111902894394 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 5,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3316	1	11/07/2019	237,64	Liquidazione Fattura Nr. 111902894436 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 21,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3317	1	11/07/2019	32,20	Liquidazione Fattura Nr. 111902894449 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 2,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3318	1	11/07/2019	186,39	Liquidazione Fattura Nr. 111902894415 del 24/05/2019 al netto di Nota: N. 111902924698 del 27/05/2019 di 194,85 (di cui Split per euro 16,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3319	1	11/07/2019	45,54	Liquidazione Fattura Nr. 111902894422 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 4,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3320	1	11/07/2019	8,06	Liquidazione Fattura Nr. 111902894396 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3321	1	11/07/2019	7,98	Liquidazione Fattura Nr. 111902894410 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3322	1	11/07/2019	125,64	Liquidazione Fattura Nr. 111902924726 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 11,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3323	1	11/07/2019	18,37	Liquidazione Fattura Nr. 111902894393 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3324	1	11/07/2019	112,05	Liquidazione Fattura Nr. 111902924711 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 10,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3325	1	11/07/2019	48,47	Liquidazione Fattura Nr. 111902924706 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 4,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912033	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3326	1	11/07/2019	3.928,43	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 708,17) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3919	1	06/08/2019	137,73	Liquidazione Fattura Nr. 8H00501472 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 24,79) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3920	1	06/08/2019	21,96	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,96) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3921	1	06/08/2019	52,33	Liquidazione Fattura Nr. 8H00435355 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 9,43) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3922	1	06/08/2019	19,96	Liquidazione Fattura Nr. 8H00433317 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,59) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3923	1	06/08/2019	52,48	Liquidazione Fattura Nr. 8H00433020 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 9,43) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3924	1	06/08/2019	20,99	Liquidazione Fattura Nr. 8H00434993 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3925	1	06/08/2019	237,57	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800015873 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 42,81) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3926	1	06/08/2019	526,84	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 95,00) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3927	1	06/08/2019	821,10	Liquidazione Fattura Nr. 7X02475246 del 14/06/2019 (di cui Split per euro 124,43) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA TELEFONIA MOBILE	912033	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3928	1	06/08/2019	6.692,60	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 1.206,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3929	1	06/08/2019	2.025,16	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 365,19) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3930	1	06/08/2019	529,80	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 95,41) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4086	1	05/09/2019	120,76	Liquidazione Fattura Nr. 5070001452 del 20/08/2019 (di cui Split per euro 21,78) - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	912033	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4087	1	05/09/2019	7.135,57	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 1.286,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4088	1	05/09/2019	675,40	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 121,73) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912033	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3327	1	11/07/2019	44,87	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 8,09) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3328	1	11/07/2019	4,79	Liquidazione Fattura Nr. 111902924706 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	912034	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3329	1	11/07/2019	202,70	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 36,56) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3931	1	06/08/2019	53,04	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 9,57) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3932	1	06/08/2019	9,25	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 1,66) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi

4089	1	05/09/2019	58,04	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 10,47) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4090	1	05/09/2019	7,46	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 1,34) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	912034	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3288	1	05/07/2019	873,45	Liquidazione Fattura Nr. 1010549243 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 157,51) - RATA Relativa al periodo dal 07.02.2019 al 06.05.2019	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3289	1	05/07/2019	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010549075 del 29/05/2019 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3290	1	05/07/2019	241,56	Liquidazione Fattura Nr. V1-450 del 23/05/2019 (di cui Split per euro 43,56) - CONTRATTO DI NOLEGGIO SU AFFRANCATRICE RATA SEMESTRALE DAL 24/12/2018 AL 23/06/2019	MTE ELETTRONICA SRL	912041	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3689	1	23/07/2019	566,64	Liquidazione Fattura Nr. 1010533773 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 102,18) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi -	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2018	3 - acquisto di beni e servizi
3690	1	23/07/2019	464,76	Liquidazione Fattura Nr. 1010533731 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 83,81) - 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	2018	3 - acquisto di beni e servizi
4008	1	08/08/2019	566,64	Liquidazione Fattura Nr. 1010551198 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 102,18) - Intercent-ER - "Noleggio Fotocopiatrici 4" Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4 - durata 60 mesi -	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	912041	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4129	1	06/09/2019	161,85	Liquidazione Fattura Nr. 1010545895 del 20/05/2019 (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	3 - acquisto di beni e servizi
4130	1	06/09/2019	241,56	Liquidazione Fattura Nr. V1-589 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 43,56) - NOLEGGIO SU AFFRANCATRICE	MTE ELETTRONICA SRL	912041	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3203	1	02/07/2019	330,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1322/PA DEL 28/05/2019 - CORSO CONVEGNO "DAL CONTO ANNUALE AL DDL CONCRETEZZA", BOLOGNA 24/05/2019	PUBLIKA SRL	912137	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3204	1	02/07/2019	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1271/PA DEL 23/05/2019 - CORSO IN HOUSE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ORARIO DI LAVORO TENUTO IN DATA 18/04/2019	PUBLIKA SRL	912137	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3205	1	02/07/2019	840,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 531 DEL 20/05/2019 - PARTECIPANTI CASTORI L. -GASPERINI D. -PERRA S. DET. N. 376/19	PUBBLIFORMEZ SRL	912137	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3692	1	23/07/2019	140,06	Liquidazione Fattura Nr. PJ01350740 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 25,26) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2019	3 - acquisto di beni e servizi

4026	1	09/08/2019	198,63	Liquidazione Fattura Nr. PJ01471930 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 35,82) - CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4346	1	25/09/2019	177,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01588553 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,93) - SUPER SENZA PB	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	912822	3	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4009	1	08/08/2019	1.569,92	Liquidazione Fattura Nr. 2019H01770 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 283,10) - ACQUISITO VESTIARIO	FORINT SPA	912829	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4010	1	08/08/2019	369,05	Liquidazione Fattura Nr. 2019H01771 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 66,55) - ACQUISITO VESTIARIO	FORINT SPA	912829	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4011	1	08/08/2019	976,00	Liquidazione Fattura Nr. 170P.A. del 20/06/2019 (di cui Split per euro 176,00) - 'Manutenzione Sistema Radio' 'DEL '01012019CANONE ASSISTENZA ANNO 2019	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL - SEDE DI BOLOGNA	912831	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4154	1	12/09/2019	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 561PA DEL 03/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,97) - TRASPORTO IN NS SEDE ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO TARGA DJ074FC	DITTA AUTODEMOLIZIONE BORTOLOTTI SNC	912831	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3732	1	06/08/2019	123,53	UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE DPR 634/94-COD. UTENTE CMBO0023	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIP.TRASP.TERR.	912832	3	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3733	1	06/08/2019	2.100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. N.3/PA DEL 19/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 378,69) - RDO N.TRATTATIVA 841484	VILLANI LUCIANO	912834	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3148	1	01/07/2019	141,50	Liquidazione Fattura Nr. 106 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 25,51) - ACQUISTO MATARIALI PER MANUTENZONE UFF.PUB.	FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	913220	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3149	1	01/07/2019	137,63	Liquidazione Fattura Nr. 800008 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 24,81) - GALLEG.X KARIBA 3/8 300386 K DETERMINA N. 76 DEL 29.01.2019 CIG: ZF926C1B28	FP SPA	913220	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3150	1	01/07/2019	1.343,93	Liquidazione Fattura Nr. 01 -11 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 122,18) - ONERI DI SMALTIMENTO CER 200306 - rifiuti della pulizia delle fognatureFormulario	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913230	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3181	1	02/07/2019	102,48	Liquidazione Fattura Nr. 01 -15 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 18,48) - Servizio di pulizia e spurgo canali per la raccolta di acque meteoriche di relativi pozzetti e cadit	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913230	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3212	1	03/07/2019	1.610,40	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 290,40) - NÂ° 02 TENDE AVVOLGIBILI COMPLETE DI GUIDE LATERALI E COMANDI MANUALI A CATENELLA, REALIZZATE CON STRUTTURE IN ALLUMINIO E TELI CONFEZIONATI CON TESSUTO OSCURANTE	BOTTEGA DELLA TENDA DI BOSCHI OTELLO & C. SNC	913230	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3213	1	03/07/2019	482,76	Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 87,06) - verifica impianto messa a terra // n 25 impianti	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	913230	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3247	1	04/07/2019	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 244,63) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3248	1	04/07/2019	240,15	Liquidazione Fattura Nr. 2200003343 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 43,30) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	ENGIE SERVIZI SPA	913230	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4353	1	25/09/2019	588,38	Liquidazione Fattura Nr. 01 -30 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 53,49) - VUOTATURA E LAVAGGIO CADITOIE/POZZETTI	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913230	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3330	1	11/07/2019	1.191,53	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 214,86) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3331	1	11/07/2019	373,19	Liquidazione Fattura Nr. 111902924696 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 33,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3332	1	11/07/2019	364,79	Liquidazione Fattura Nr. 111902924710 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 33,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3333	1	11/07/2019	289,28	Liquidazione Fattura Nr. 111902894404 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 26,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3334	1	11/07/2019	197,79	Liquidazione Fattura Nr. 111902924705 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 17,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3335	1	11/07/2019	1.506,64	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 271,68) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3933	1	06/08/2019	20,99	Liquidazione Fattura Nr. 8H00432188 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3934	1	06/08/2019	20,99	Liquidazione Fattura Nr. 8H00437380 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3935	1	06/08/2019	118,42	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 21,35) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3936	1	06/08/2019	20,99	Liquidazione Fattura Nr. 8H00436074 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3937	1	06/08/2019	20,99	Liquidazione Fattura Nr. 8H00434429 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913233	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3938	1	06/08/2019	1.911,62	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 344,71) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3939	1	06/08/2019	369,95	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 66,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4091	1	05/09/2019	1.417,89	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 255,68) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4092	1	05/09/2019	314,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 56,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913233	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3151	1	01/07/2019	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 800008 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 36,07) - GALLEG.X KARIBA 3/8 300386 K DETERMINA N. 76 DEL 29.01.2019 CIG: ZF926C1B28	FP SPA	913320	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3182	1	02/07/2019	85,40	Liquidazione Fattura Nr. 0000060 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA DI: MANIGLIA PRIMA KEY -SCUOLA ELEMENTARE DI RASTIGNANO-	CILENNI E LUCCARINI SRL	913330	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3183	1	02/07/2019	102,48	Liquidazione Fattura Nr. 01 -15 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 18,48) - Servizio di pulizia e spurgo canali per la raccolta di acque meteoriche di relativi pozzetti e cadit	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913330	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3214	1	03/07/2019	362,07	Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 65,29) - verifica impianto messa a terra // n 25 impianti	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	913330	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3249	1	04/07/2019	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200003343 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 70,12) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3250	1	04/07/2019	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 226,94) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	ENGIE SERVIZI SPA	913330	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4354	1	25/09/2019	153,72	Liquidazione Fattura Nr. 01 -30 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 27,72) - VUOTATURA E LAVAGGIO CADITOIE/POZZETTI	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913330	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3336	1	11/07/2019	4.068,85	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 733,73) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3337	1	11/07/2019	283,02	Liquidazione Fattura Nr. 111902924722 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 25,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3338	1	11/07/2019	420,62	Liquidazione Fattura Nr. 111902924712 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 38,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3339	1	11/07/2019	41,32	Liquidazione Fattura Nr. 111902894413 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 3,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3340	1	11/07/2019	188,83	Liquidazione Fattura Nr. 111902894412 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 17,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3341	1	11/07/2019	1.113,04	Liquidazione Fattura Nr. 111902894414 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 101,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3342	1	11/07/2019	592,18	Liquidazione Fattura Nr. 111902924713 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 53,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3343	1	11/07/2019	85,89	Liquidazione Fattura Nr. 111902924699 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 7,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3344	1	11/07/2019	46,56	Liquidazione Fattura Nr. 111902894458 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3345	1	11/07/2019	52,54	Liquidazione Fattura Nr. 111902924714 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 4,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3346	1	11/07/2019	6.502,93	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 1.172,67) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3940	1	06/08/2019	454,78	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 82,00) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	913333	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3941	1	06/08/2019	2.208,20	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 398,21) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3942	1	06/08/2019	572,94	Liquidazione Fattura Nr. 111903559244 del 26/06/2019 al netto di Nota: N. 111903559245 del 26/06/2019 di 292,00 (di cui Split per euro 52,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913333	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3943	1	06/08/2019	824,55	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 148,69) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4093	1	05/09/2019	1.491,79	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 269,01) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4094	1	05/09/2019	656,63	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 118,41) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	913333	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3152	1	01/07/2019	38,65	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 6,97) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	913520	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3153	1	01/07/2019	150,00	Liquidazione Fattura Nr. 800008 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 27,05) - GALLEG.X KARIBA 3/8 300386 K DETERMINA N. 76 DEL 29.01.2019 CIG: ZF926C1B28	FP SPA	913520	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3184	1	02/07/2019	47,64	Liquidazione Fattura Nr. 2/3 del 19/03/2019 (di cui Split per euro 8,59) - ACQUISITO MATERIALI PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SALIERA SANZIO DI BARATTA R.	913520	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3154	1	01/07/2019	102,48	Liquidazione Fattura Nr. 01 -11 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 18,48) - ONERI DI SMALTIMENTO CER 200306 - rifiuti della pulizia delle fognatureFormulario	TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL	913530	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3215	1	03/07/2019	123,20	Liquidazione Fattura Nr. 121900026073 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 11,20) - ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913530	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3216	1	03/07/2019	241,50	Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 43,55) - verifica impianto messa a terra // n 25 impianti	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	913530	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3251	1	04/07/2019	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 113,47) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3252	1	04/07/2019	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200003343 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 22,69) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	ENGIE SERVIZI SPA	913530	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4135	1	06/09/2019	770,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900027972 DEL 16/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,00) - ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913530	8	2018	3 - acquisto di beni e servizi
4136	1	06/09/2019	1.408,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900036991 DEL 17/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,00) - ACQUA	HERA SPA - ACQUA	913530	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4156	1	12/09/2019	203,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909372 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,84) - PASTI DIPENDENTI COMUNALI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4158	1	12/09/2019	5.923,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909369 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 227,82) - MAT.PIAN DI MACINA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4159	1	12/09/2019	7.208,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909365 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 277,25) - MATERNA NUOVO COLIBRI'	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4161	1	12/09/2019	6.786,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909366 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 261,01) - MATERNA NONNA ORSA M.	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi

4162	1	12/09/2019	29.545,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909367 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.136,35) - SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4163	1	12/09/2019	885,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909373 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,06) - SCUOLA MEDIA RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4164	1	12/09/2019	7.696,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909368 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 296,04) - MATERNA DADA ANTONELLA	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4165	1	12/09/2019	27.780,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909364 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.068,50) - ELEMENTARE RASTIGNANO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4166	1	12/09/2019	8.664,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909363 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 333,24) - ELEM.PIANORO VECCHIO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4168	1	12/09/2019	3.514,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909375 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,16) - MAT.NONNA ORSA C/O ELEMENTARI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	913731	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3985	1	08/08/2019	8.285,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 27/05/2019 - PRE POST SCUOLA APRILE 2019	UISP - COM. PROV.BOLOGNA	914131	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4012	1	08/08/2019	373,45	Liquidazione Fattura Nr. 8719159340 del 20/05/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4013	1	08/08/2019	569,63	Liquidazione Fattura Nr. 8719235660 del 24/07/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2019	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4014	1	08/08/2019	543,08	Liquidazione Fattura Nr. 8719042539 del 15/02/2019 - FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2018	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4015	1	08/08/2019	6,50	Liquidazione Fattura Nr. 8719117261 del 10/04/2019 - SMA CONTO TERZI POSTETRIBUTI	POSTE ITALIANE SPA	914531	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3735	1	06/08/2019	1.410,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/07/2019 - COMPENSO SPORTELLLO D'ASCOLTO	GIROTTI CHIARA	914532	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3986	1	08/08/2019	4.432,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 14/06/2019 - PROGETTO PATCHWORK - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	MINGHETTI MATTIA	914532	99	2018	3 - acquisto di beni e servizi
3987	1	08/08/2019	6.626,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 17/06/2019 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2019	MINGHETTI MATTIA	914532	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3347	1	11/07/2019	1.990,48	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 358,94) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3348	1	11/07/2019	99,12	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 17,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3349	1	11/07/2019	9,23	Liquidazione Fattura Nr. 111902924722 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3350	1	11/07/2019	4,06	Liquidazione Fattura Nr. 111902924696 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3351	1	11/07/2019	28,39	Liquidazione Fattura Nr. 111902924696 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 2,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3352	1	11/07/2019	48,92	Liquidazione Fattura Nr. 111902894414 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 4,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3353	1	11/07/2019	36,69	Liquidazione Fattura Nr. 111902894414 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 3,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3354	1	11/07/2019	4,34	Liquidazione Fattura Nr. 111902924710 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3355	1	11/07/2019	65,14	Liquidazione Fattura Nr. 111902924710 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 5,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3356	1	11/07/2019	24,67	Liquidazione Fattura Nr. 111902924713 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 2,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3357	1	11/07/2019	15,38	Liquidazione Fattura Nr. 111902924722 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 1,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3358	1	11/07/2019	277,13	Liquidazione Fattura Nr. 111902924713 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 25,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914533	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3359	1	11/07/2019	1.269,59	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 229,11) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3360	1	11/07/2019	183,31	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 33,06) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3944	1	06/08/2019	12,97	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2,34) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	914533	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3945	1	06/08/2019	2.042,99	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 368,41) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3946	1	06/08/2019	56,84	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 10,25) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3947	1	06/08/2019	488,90	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 88,15) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3948	1	06/08/2019	27,73	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 5,00) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4095	1	05/09/2019	132,50	Liquidazione Fattura Nr. 5750817449 del 11/07/2019 (di cui Split per euro 23,89) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4096	1	05/09/2019	1.982,90	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 357,58) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4097	1	05/09/2019	39,02	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 7,03) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4098	1	05/09/2019	336,28	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 60,62) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4099	1	05/09/2019	22,67	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 4,08) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914533	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3238	1	04/07/2019	252,89	Liquidazione Fattura Nr. 143 del 08/06/2019 - Per biblioteca di pianoro -cons. con ddt 103 e 108 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3239	1	04/07/2019	372,04	Liquidazione Fattura Nr. 144 del 08/06/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC 104 E 118 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3240	1	04/07/2019	583,09	Liquidazione Fattura Nr. 168 del 24/06/2019 - libri per pianoro - Cons. con ddt. 134-143 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3241	1	04/07/2019	115,17	Liquidazione Fattura Nr. 169 del 24/06/2019 - LIBRI PER RASTIGNANO- CONS. CON DDT 132 - DET 148 DEL 18/02/19- IMP. D0148 SUB 1	ATLANTIDE SNC DI MARCELLO ZARATANI E MARCO ZIRO	914622	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3185	1	02/07/2019	317,20	Liquidazione Fattura Nr. 1/391 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 57,20) - MANUTENZIONE	ROSSI ELETTRONICA IMPIANTI SRL	914630	9	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3217	1	03/07/2019	362,07	Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 65,29) - verifica impianto messa a terra // n 25 impianti	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	914630	9	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3253	1	04/07/2019	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200003343 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 113,42) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAM	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3254	1	04/07/2019	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 245,85) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	ENGIE SERVIZI SPA	914630	9	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3242	1	04/07/2019	943,43	Liquidazione Fattura Nr. 213/CULT del 31/05/2019 (di cui Split per euro 170,13) - Servizio di reference - della biblioteca di Pianoro	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3243	1	04/07/2019	2.821,18	Liquidazione Fattura Nr. 212/CULT del 31/05/2019 (di cui Split per euro 134,34) - BIBLIOTECA DI PIANORO-GESTIONE SEZIONE RAGAZZI -	OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	914632	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4016	1	08/08/2019	1.607,15	Liquidazione Fattura Nr. 2523/1 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 289,81) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI GIUGNO 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4017	1	08/08/2019	1.500,00	Liquidazione Fattura Nr. 1877/1 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 270,49) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - BIBLIOTECHE COMUNE PIANORO - MESE DI MAGGIO 2019	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	914632	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3361	1	11/07/2019	1.191,69	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 214,89) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3362	1	11/07/2019	20,64	Liquidazione Fattura Nr. 111902894435 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	914633	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3363	1	11/07/2019	48,00	Liquidazione Fattura Nr. 000000062733 del 08/07/2019 (di cui Split per euro 2,48) - ACQUA BIBLIOTECA RASTIGNANO	LETTURA CONTATORI SRL	914633	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3364	1	11/07/2019	493,18	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 106,99) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3949	1	06/08/2019	20,99	Liquidazione Fattura Nr. 8H00437526 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,77) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3950	1	06/08/2019	121,20	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 21,86) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	914633	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3951	1	06/08/2019	1.652,81	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 298,05) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3952	1	06/08/2019	83,16	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 14,98) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4100	1	05/09/2019	15,50	Liquidazione Fattura Nr. TH00027466 del 06/08/2019 - DECONTO/FATTURA TELECOM ITALIA LUGLIO 2019	TELECOM ITALIA SPA- TELEFONIA PUBBLICA	914633	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4101	1	05/09/2019	2.282,23	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 411,56) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4102	1	05/09/2019	82,58	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 14,88) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	914633	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3291	1	05/07/2019	40,81	Liquidazione Fattura Nr. AO0000292 del 16/05/2019 (di cui Split per euro 3,65) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3292	1	05/07/2019	39,27	Liquidazione Fattura Nr. AO0000124 del 16/03/2019 (di cui Split per euro 6,14) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3293	1	05/07/2019	22,42	Liquidazione Fattura Nr. AO0000314 del 23/05/2019 (di cui Split per euro 1,62) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3294	1	05/07/2019	32,97	Liquidazione Fattura Nr. AO0000333 del 30/05/2019 (di cui Split per euro 3,29) - ACQUISITO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3295	1	05/07/2019	83,13	Liquidazione Fattura Nr. AO0000352 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 3,40) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3296	1	05/07/2019	20,66	Liquidazione Fattura Nr. AO0000400 del 24/06/2019 (di cui Split per euro 3,73) - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3297	1	05/07/2019	2,94	Liquidazione Fattura Nr. AO0000417 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 0,53) - ACQUISITO BENI ALIMENTARI	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	914821	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3298	1	05/07/2019	152,88	Liquidazione Fattura Nr. 1485/P del 30/05/2019 (di cui Split per euro 27,57) - Manifesti per affissione - CARTELLONE CINEMA	PIXARTPRINTING SPA	914821	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4131	1	06/09/2019	113,01	Liquidazione Fattura Nr. 2113/P del 08/08/2019 (di cui Split per euro 20,38) - Manifesti per affissione - BUSKERS' FESTIVAL 2019	PIXARTPRINTING SPA	914821	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3278	1	04/07/2019	770,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_19 del 26/02/2019 (di cui Split per euro 70,00) - spettacolo teatrale "il goal perduto" a Pianoro presso la Sala Arcipelago in Via della Resistenza 11 in data 17/02/2019 all'interno della Rassegna teatrale	MANICOMICS TEATRO PSCRL E (COLLETTIVO CLOWN)	914831	99	2018	3 - acquisto di beni e servizi
3279	1	04/07/2019	386,13	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 15/02/2019 (di cui Split per euro 69,63) - MANIFESTAZIONI CULTURALI CAPODANNO E CARNEVALE 2019	MACCAGNANI GIULIO SRL	914832	99	2018	3 - acquisto di beni e servizi
3440	1	12/07/2019	53,12	F24EP - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP FABIOLA NALDI NOTA NR.5 DEL 14/05/2019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	914832	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3276	1	04/07/2019	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 30/04/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO APRILE 2019	SOGESE SCSD	915032	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3277	1	04/07/2019	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO APRILE 2019	SOGESE SCSD	915032	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3280	1	04/07/2019	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 28/05/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI MAGGIO 2019	SOGESE SCSD	915032	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3281	1	04/07/2019	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/PA DEL 28/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI MAGGIO 2019	SOGESE SCSD	915032	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3983	1	08/08/2019	1.155,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 27/06/2019 - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI GIUGNO 2019	SOGESE SCSD	915032	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3984	1	08/08/2019	7.994,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 27/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PAOLO GORI DI PIANORO NEL MESE DI GIUGNO 2019	SOGESE SCSD	915032	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3155	1	01/07/2019	200,00	Liquidazione Fattura Nr. 106 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 36,07) - ACQUISTO MATARIALI PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	FERRAMENTA PIZZIRANI SAS	915121	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3218	1	03/07/2019	120,69	Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 21,76) - verifica impianto messa a terra // n 25 impianti	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	915130	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3255	1	04/07/2019	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 479,07) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3256	1	04/07/2019	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200003343 del 05/04/2019 (di cui Split per euro 51,56) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DI APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VETILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAME	ENGIE SERVIZI SPA	915131	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3206	1	02/07/2019	8.227,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 01/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.483,61) - LUGLIO & AGOSTO 2019	WHITI SRL	915132	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi

4343	1	24/09/2019	4.113,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 DEL 04/09/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,81) - SETTEMBRE 2019	WHITI SRL	915132	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3365	1	11/07/2019	317,59	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 57,27) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3366	1	11/07/2019	280,90	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 50,65) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3367	1	11/07/2019	16,59	Liquidazione Fattura Nr. 111902894395 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3368	1	11/07/2019	24,46	Liquidazione Fattura Nr. 111902894414 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 2,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3369	1	11/07/2019	8,04	Liquidazione Fattura Nr. 111902924721 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3370	1	11/07/2019	251,34	Liquidazione Fattura Nr. 111902924720 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 22,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3371	1	11/07/2019	205,21	Liquidazione Fattura Nr. 111902924718 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 18,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3372	1	11/07/2019	8,50	Liquidazione Fattura Nr. 111902924699 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915133	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3373	1	11/07/2019	324,70	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 58,56) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3374	1	11/07/2019	1.169,16	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 210,84) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3375	1	11/07/2019	8.890,38	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 1.603,18) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3953	1	06/08/2019	266,15	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 48,00) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3954	1	06/08/2019	365,83	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 65,97) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3955	1	06/08/2019	87,24	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 15,73) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3956	1	06/08/2019	309,10	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 55,74) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3957	1	06/08/2019	1.451,52	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 261,75) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3958	1	06/08/2019	88,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 16,02) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4103	1	05/09/2019	148,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 26,83) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4104	1	05/09/2019	383,65	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 69,18) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4105	1	05/09/2019	46,90	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 8,46) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4106	1	05/09/2019	264,72	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 47,73) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4107	1	05/09/2019	904,63	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 163,13) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4108	1	05/09/2019	88,82	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 16,02) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915133	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3376	1	11/07/2019	3.122,08	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 563,00) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3377	1	11/07/2019	46,56	Liquidazione Fattura Nr. 111902894409 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 4,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3378	1	11/07/2019	31,94	Liquidazione Fattura Nr. 111902924707 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 2,90) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3379	1	11/07/2019	77,66	Liquidazione Fattura Nr. 111902894430 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 7,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3380	1	11/07/2019	168,65	Liquidazione Fattura Nr. 111902894402 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 15,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3381	1	11/07/2019	222,32	Liquidazione Fattura Nr. 111902924718 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 20,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3382	1	11/07/2019	104,67	Liquidazione Fattura Nr. 111902924701 del 27/05/2019 al netto di Nota: N. 111902894438 del 24/05/2019 di 57,83,N. 111902894407 del 24/05/2019 di 35,53,N. 111902924719 del 27/05/2019 di 313,90,N. 111902894424 del 24/05/2019 di 6,53 (di cui	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3383	1	11/07/2019	817,59	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 156,04) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3959	1	06/08/2019	3.646,51	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 657,56) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3960	1	06/08/2019	452,10	Liquidazione Fattura Nr. 111903559242 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 41,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3961	1	06/08/2019	363,74	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 64,04) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4109	1	05/09/2019	2.885,24	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 520,29) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4110	1	05/09/2019	803,39	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 144,87) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4111	1	05/09/2019	401,03	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 72,32) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4112	1	05/09/2019	246,74	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 43,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915233	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3156	1	01/07/2019	67,45	Liquidazione Fattura Nr. 1PA/2 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 12,16) - ACQUISITO Batteria 42 390 175x175x190 DX (0) 1 B01	ADAC BOLOGNA SRL	915429	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3157	1	01/07/2019	181,30	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 31,57) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3186	1	02/07/2019	132,98	Liquidazione Fattura Nr. 2/04 del 27/03/2019 (di cui Split per euro 23,98) - 106LEG7P PLANITOP RASA & RIPARA kg 25	GUIDASTRI SRL	915429	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3187	1	02/07/2019	193,19	Liquidazione Fattura Nr. 112 del 31/03/2019 (di cui Split per euro 34,84) - ACQUISITO MINUTERIE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3219	1	03/07/2019	29,59	Liquidazione Fattura Nr. 181 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 5,34) - ACQUISITO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3220	1	03/07/2019	14,72	Liquidazione Fattura Nr. 244 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 1,53) - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE UFF.PUB.	SANDRI VITTORIO & C. SAS	915429	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3257	1	04/07/2019	402,60	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 72,60) - Acquisto materiali per manutenzioni	LR DI LIPPARINI RINO	915429	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3693	1	23/07/2019	333,12	Liquidazione Fattura Nr. PJ01350742 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 60,07) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3694	1	23/07/2019	48,14	Liquidazione Fattura Nr. PJ01350741 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 8,68) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4027	1	09/08/2019	72,01	Liquidazione Fattura Nr. PJ01471933 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 12,99) - GASOLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4028	1	09/08/2019	446,80	Liquidazione Fattura Nr. PJ01471931 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 80,57) - CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4347	1	25/09/2019	50,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01588554 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,02) - SUPER SENZA PB	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4348	1	25/09/2019	303,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01588555 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,66) - SUPER SENZA PB	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	915429	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4355	1	25/09/2019	96,60	Liquidazione Fattura Nr. 1368/V del 15/05/2019 (di cui Split per euro 17,42) - NEW JACKSON Marrone Scarponcino EN ISO 20345 S3 WR HRO SRC TEDESCHI	VOLTA PROFESSIONAL SRL	915429	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4356	1	25/09/2019	258,81	Liquidazione Fattura Nr. 4PA/2 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 46,67) - MANUTENZIONE MEZZI	ADAC BOLOGNA SRL	915429	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4357	1	25/09/2019	109,80	Liquidazione Fattura Nr. 6/04 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 19,80) - CONGLOMERATO GRIGOASPHALT kg 25/cf	GUIDASTRI SRL	915429	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3158	1	01/07/2019	352,58	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190002 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 63,58) - Targa: BY256MM - Telaio: ZA9F109T5R1A90229 - KM: 64426 - Modello: BONETTI	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3159	1	01/07/2019	961,77	Liquidazione Fattura Nr. S/0000007 del 28/01/2019 (di cui Split per euro 173,43) - DETERMINA 76 290119 IDIMPEGNO 102216 CIG Z7926E19CC RIP.NE BONETTI BY256MM KM 64301	GMG SNC	915430	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3160	1	01/07/2019	74.318,09	Liquidazione Fattura Nr. 61 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 13.401,62) - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE SE- GNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VIABILITA' COMUNALE	CIMS SRL	915430	8	2018	3 - acquisto di beni e servizi
3161	1	01/07/2019	2.081,87	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 375,42) - Interventi urgenti di manutenzione della segnaletica orizzontale viabilità comunale	CIMS SRL	915430	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3188	1	02/07/2019	638,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190005 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 115,05) - MANODOPERA PER SOSTITUZIONE FRENI POST Targa: CG816GV - Telaio: ZCFC3563105423268 - KM: 154876 - Modello: IVECO DAILY	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	915430	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3189	1	02/07/2019	111,60	Liquidazione Fattura Nr. 73 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 18,29) - REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO Targata:CG816GV	CENTRO REVISIONI PIANORO	915430	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3190	1	02/07/2019	2.074,00	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 374,00) - SISTEMAZIONE GABBIONE VIA DONINI - PIANORO - SINISTRO STRADALE	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3221	1	03/07/2019	1.748,26	Liquidazione Fattura Nr. 170 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 315,26) - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO SEGNALETICO DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE SULLA FUTA LOCALITA' MUSIANO	CIMS SRL	915430	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3258	1	04/07/2019	33.139,08	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 5.975,90) - Lavori di sfalcio banchine sulle strade comunali del Comune di Pianoro eseguite con bracci meccanici e rifiniture effettuate con l'ausilio di decespugliatore	MORINI VERDE SRL	915430	8	2018	3 - acquisto di beni e servizi
3259	1	04/07/2019	1.159,00	Liquidazione Fattura Nr. 6-PA del 28/03/2019 (di cui Split per euro 209,00) - INSTALLAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI CARTELLONISTICA E TRANSENNE E SUCCESSIVO RIPIEGO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019 DETERMINA N. 188 DEL 26/02/2019	EDILSAGEP SRL	915430	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3260	1	04/07/2019	1.141,92	Liquidazione Fattura Nr. 24/2019 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 205,92) - Incarico tecnico finalizzato alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in accordo quadro per l'affidamento	HOUSE PROJECT SRL	915430	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3261	1	04/07/2019	2.562,00	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 03/04/2019 (di cui Split per euro 462,00) - RINGHIERA IN FERRO ZINCATO - SOSTITUZIONE DI 6 METRI DI RINGHIERA IN FERRO ZINCATO A CALDO, COSTRUITA COME QUELLA ESISTENTE. PRESSO VIA NAZIONALE DI FRONTE AL SUPE	LR DI LIPPARINI RINO	915430	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3713	1	30/07/2019	262,12	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 47,27) - FATTURA LAVORAZIONE FIAT PANDA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 454 DEL 10.05.2019	ALL MOTORS	915430	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3714	1	30/07/2019	144,51	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 13/06/2019 (di cui Split per euro 26,06) - FATTURA LAVORAZIONE IVECO DAILY DETERMINA DIRIGENZIALE N. 454 DEL 10.05.2019	ALL MOTORS	915430	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4137	1	09/09/2019	27.651,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.986,35) - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	915430	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi

4138	1	09/09/2019	30,00	ANAC-ACCONTO QUADRO PER SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	915430	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4150	1	12/09/2019	793,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25E DEL 14/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 143,00) - SERVIZIO DETERMINA N 183 DEL 26/02/2019 IMPEGNO N 102402 RIF 44C AM 19BBB	ALDROVANDI SRL	915430	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4358	1	25/09/2019	285,00	Liquidazione Fattura Nr. 19PA/00004 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 51,39) - PER RIPARAZIONE LAND ROVER DEFENDER 2.5 TD5 TARGA ZA707TR - SOSTITUZIONE OLIO MOTORE FILTRO OLIO GUARNIZIONE TAPPO COPPA OLIO ADDITIVO LIQUIDO RADIATORE ADD	AUTO B DI BENNI DAVIDE	915430	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3222	1	03/07/2019	73.566,00	Liquidazione Fattura Nr. 20E del 30/04/2019 (di cui Split per euro 13.266,00) - progetto di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione E REALIZZAZIONE di impianti fotovoltaici su pensilina del comune di pianoro canone 2 bimes	ALDROVANDI SRL	915734	15	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4151	1	12/09/2019	73.566,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31E DEL 27/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.266,00) - PROGETTO DI ILLUMINAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 3 BIMESTRE	ALDROVANDI SRL	915734	15	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3384	1	11/07/2019	1.458,81	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 263,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3385	1	11/07/2019	15,84	Liquidazione Fattura Nr. 111902924697 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 1,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	915933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4113	1	05/09/2019	1.092,31	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 196,97) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4114	1	05/09/2019	43,25	Liquidazione Fattura Nr. 5750817449 del 11/07/2019 (di cui Split per euro 7,80) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	915933	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3458	1	15/07/2019	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_19 DEL 04/07/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE	VENTURELLI ANDREA	915936	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4034	1	14/08/2019	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_19 DEL 05/08/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE	VENTURELLI ANDREA	915936	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4143	1	09/09/2019	2.099,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_19 DEL 07/09/2019 - RIORDINO TECNICO AMMINISTRATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE	VENTURELLI ANDREA	915936	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3272	1	04/07/2019	84.419,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/2033 DEL 01/04/2019 - GESTIONE PATRIMONIO IN CONVENZIONE. RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2018	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2018	3 - acquisto di beni e servizi
3273	1	04/07/2019	16.142,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/2033 DEL 01/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.142,60) - GESTIONE PATRIMONIO IN CONVENZIONE. RENDICONTAZIONE 2 SEMESTRE 2018	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2018	3 - acquisto di beni e servizi

3682	1	23/07/2019	516,10	COMPENSORIO "EX FORNAEC LANZONI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE	COMPENSORIO EX FORNACE LANZONI	916130	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3992	1	08/08/2019	1.059,86	CONDOMINIO P.ZZA PICCININI 1-2-3-4 RATE CONDOMINIALI TRANCHE 2019	CONDOMINIO P.ZZA PICCININI 1-2-3-4	916130	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4035	1	14/08/2019	84.091,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/2033 DEL 26/07/2019 - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4036	1	14/08/2019	12.255,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/2033 DEL 26/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 12.255,23) - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	ACER AZ.CASA EMILIA ROMAGNA PROV.BOLOGNA	916130	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3191	1	02/07/2019	538,02	Liquidazione Fattura Nr. 19/50/00001 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 97,02) - VALVOLE ALTA PRESSIONE,PROLUNGA,RIDUZIONI A PIPA	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI FRANCESCO & LUCCHINI	916722	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3695	1	23/07/2019	856,71	Liquidazione Fattura Nr. PJ01350743 del 30/06/2019 (di cui Split per euro 154,49) - SPESE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4029	1	09/08/2019	641,33	Liquidazione Fattura Nr. PJ01471932 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 115,65) - CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4349	1	25/09/2019	530,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ01588556 DEL 31/08/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,65) - GASOLIO	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	916722	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3386	1	11/07/2019	109,75	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 19,79) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3962	1	06/08/2019	143,22	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 25,83) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4115	1	05/09/2019	136,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 24,68) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916733	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3696	1	23/07/2019	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 121900030102 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4030	1	09/08/2019	25.293,31	Liquidazione Fattura Nr. 121900038996 del 29/06/2019 (di cui Split per euro 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4345	1	25/09/2019	25.293,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900044907 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.299,39) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916734	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3697	1	23/07/2019	150.703,82	Liquidazione Fattura Nr. 121900030102 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4031	1	09/08/2019	150.703,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900038996 DEL 29/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.700,35) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4350	1	25/09/2019	150.703,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121900044907 DEL 31/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.700,85) - AMBIENTE	HERA SPA (SEABO S.P.A - CICLO MATERIA)	916735	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4359	1	25/09/2019	240,90	Liquidazione Fattura Nr. A000020 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 21,90) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4360	1	25/09/2019	321,20	Liquidazione Fattura Nr. A000011 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 29,20) - TRASPORTO CER 200303 IN IMPIANTO HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4361	1	25/09/2019	240,90	Liquidazione Fattura Nr. A000008 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 21,90) - TRASPORTO CER 200303 IN IMPIANTO HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4362	1	25/09/2019	615,45	Liquidazione Fattura Nr. A000016 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 55,95) - CAMBIO CASSONE CER 200303 E SCARICO IN HERA	GRILLINI SRL	916735	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4363	1	25/09/2019	684,55	Liquidazione Fattura Nr. A000017 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 123,44) - DIFFERENZIATA - MAGGIO 2019	GRILLINI SRL	916741	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4364	1	25/09/2019	684,55	Liquidazione Fattura Nr. A000009 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 123,44) - DIFFERENZA - MARZO 2019	GRILLINI SRL	916741	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4365	1	25/09/2019	684,55	Liquidazione Fattura Nr. A000012 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 123,44) - DIFFERENZIATA - APRILE 2019	GRILLINI SRL	916741	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4366	1	25/09/2019	560,09	Liquidazione Fattura Nr. A000021 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 101,00) - DIFFERENZIATA - GIUGNO 2019	GRILLINI SRL	916741	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4367	1	25/09/2019	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000022 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA GIUGNO 2019	GRILLINI SRL	916742	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4368	1	25/09/2019	73,20	Liquidazione Fattura Nr. A000015 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 13,20) - RITIRO CASSONE 12MC + RAMPA	GRILLINI SRL	916742	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4369	1	25/09/2019	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000010 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - MARZO 2019	GRILLINI SRL	916742	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi

4370	1	25/09/2019	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000013 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - APRILE 2019	GRILLINI SRL	916742	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4371	1	25/09/2019	62,23	Liquidazione Fattura Nr. A000018 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 11,22) - INDIFFERENZIATA - MAGGIO 2019	GRILLINI SRL	916742	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3192	1	02/07/2019	240,10	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA/20190004 del 22/03/2019 (di cui Split per euro 43,30) - MANODOPERA PER SOSTITUZIONE KIT GANASCIA FRENO A MANO E SISTEMAZIONE FRENI POST. Targa: CG448GW - Telaio: ZCFC3563105423327 - KM: 161752 - Modello: IVE	AUTOFFICINA MILANI DI SASSATELLI ENZO E C. SNC	916832	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3193	1	02/07/2019	111,60	Liquidazione Fattura Nr. 74 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 18,29) - REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO Targata:CG448GW	CENTRO REVISIONI PIANORO	916832	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4372	1	25/09/2019	135,42	Liquidazione Fattura Nr. 19/50/00002 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 24,42) - MANUTENZIONE IVECO DAILY Targa: CG448GW	DELTA GOMME SNC DI MARONCELLI FRANCESCO & LUCCHINI	916832	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3162	1	01/07/2019	110,65	Liquidazione Fattura Nr. 000162 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 19,95) - PRIMER AVVIAMENTO	AGRIFORESTALVERDE SNC	916920	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3163	1	01/07/2019	90,36	Liquidazione Fattura Nr. 0000043-C5 del 28/02/2019 (di cui Split per euro 3,48) - ACQUISITO TERRICCIO	CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA	916920	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3223	1	03/07/2019	170,50	Liquidazione Fattura Nr. 121900025713 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 15,50) - ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916930	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3224	1	03/07/2019	170,50	Liquidazione Fattura Nr. 121900025711 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 15,50) - ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916930	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4139	1	09/09/2019	225,00	ANAC-SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2019-2020	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	916930	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4373	1	25/09/2019	12.844,15	Liquidazione Fattura Nr. 16/C del 21/05/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 DETERMINA N. 340 DEL 03/04/2019 ID IMPEGNO N. 102609 CIG: 7832076194	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	916930	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4374	1	25/09/2019	5.723,02	Liquidazione Fattura Nr. 17/C del 21/05/2019 - MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI PIANORO	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	916930	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3387	1	11/07/2019	391,39	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 70,58) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3388	1	11/07/2019	86,60	Liquidazione Fattura Nr. 111902894392 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 7,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3389	1	11/07/2019	118,67	Liquidazione Fattura Nr. 111902894448 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 10,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3390	1	11/07/2019	50,75	Liquidazione Fattura Nr. 111902894433 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 4,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3391	1	11/07/2019	8,06	Liquidazione Fattura Nr. 111902894425 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3392	1	11/07/2019	6,22	Liquidazione Fattura Nr. 111902894445 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3393	1	11/07/2019	42,76	Liquidazione Fattura Nr. 111902894431 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 3,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3394	1	11/07/2019	21,41	Liquidazione Fattura Nr. 111902894443 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3395	1	11/07/2019	213,58	Liquidazione Fattura Nr. 111902894403 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 19,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3396	1	11/07/2019	12,75	Liquidazione Fattura Nr. 111902894450 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3397	1	11/07/2019	18,36	Liquidazione Fattura Nr. 111902894444 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3398	1	11/07/2019	294,58	Liquidazione Fattura Nr. 111902894453 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 26,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3399	1	11/07/2019	212,84	Liquidazione Fattura Nr. 111902894440 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 19,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3400	1	11/07/2019	8,06	Liquidazione Fattura Nr. 111902894451 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3401	1	11/07/2019	7,16	Liquidazione Fattura Nr. 111902894455 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3402	1	11/07/2019	6,18	Liquidazione Fattura Nr. 111902894419 del 24/05/2019 al netto di Nota: N. 111902924715 del 27/05/2019 di 12,45 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3403	1	11/07/2019	86,30	Liquidazione Fattura Nr. 111902894452 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 7,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3404	1	11/07/2019	8,06	Liquidazione Fattura Nr. 111902894417 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3405	1	11/07/2019	96,26	Liquidazione Fattura Nr. 111902924702 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 8,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3406	1	11/07/2019	185,25	Liquidazione Fattura Nr. 111902924709 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 16,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3407	1	11/07/2019	13,33	Liquidazione Fattura Nr. 111902894432 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3408	1	11/07/2019	450,66	Liquidazione Fattura Nr. 111902894457 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 40,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3409	1	11/07/2019	8,06	Liquidazione Fattura Nr. 111902894456 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3410	1	11/07/2019	112,39	Liquidazione Fattura Nr. 111902894411 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 10,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3411	1	11/07/2019	8,06	Liquidazione Fattura Nr. 111902894401 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3412	1	11/07/2019	97,48	Liquidazione Fattura Nr. 111902894427 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 8,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3413	1	11/07/2019	26,68	Liquidazione Fattura Nr. 111902894420 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3414	1	11/07/2019	6,30	Liquidazione Fattura Nr. 111902894447 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3415	1	11/07/2019	34,72	Liquidazione Fattura Nr. 111902894437 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 3,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3963	1	06/08/2019	533,37	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 96,18) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3964	1	06/08/2019	64,11	Liquidazione Fattura Nr. 111902894454 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 5,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3965	1	06/08/2019	118,22	Liquidazione Fattura Nr. 111903559243 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 10,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3966	1	06/08/2019	169,74	Liquidazione Fattura Nr. 111903559246 del 26/06/2019 (di cui Split per euro 15,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	916933	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4116	1	05/09/2019	440,05	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 79,35) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	916933	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3194	1	02/07/2019	4.693,95	Liquidazione Fattura Nr. 49/2 del 25/03/2019 (di cui Split per euro 846,45) - Servizio di derattizzazione territorio/strutture pubbliche, monitoraggio haccp roditori/insetti striscianti cucine, monitoraggio haccp insetti volanti, controllo	SIREB SAS	917030	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3719	1	05/08/2019	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 58_19 DEL 05/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - PERIODO DAL 01/04/19 AL 30/06/19	ANIMALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	917132	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3195	1	02/07/2019	85,40	Liquidazione Fattura Nr. 0000060 del 01/04/2019 (di cui Split per euro 15,40) - FORNITURA DI: MANIGLIA PRIMA KEY -SCUOLA ELEMENTARE DI RASTIGNANO-	CILENNI E LUCCARINI SRL	917220	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3171	1	01/07/2019	6,90	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - EUROSPIN:ACQUISTO DI N.10 SCATOLE DA 100 PEZZI CADAUNA DI VELINE(FAZZOLETTI)AD USO DELL'ASILO NIDO MILLEPIEDI DEL CAPOLUOGO(FUORI DALLA PIATTAFORMA ME.PA DI CONSIPI)-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTES	EUROSPIN SPA	917222	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3172	1	01/07/2019	17,40	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - ANTICA FARMACIA DI PIANORO-ACQUISTO DI N. 2 STICKS DOPO PUNTURE INSETTI PER I BAMBINE/I DEGLI ASILI NIDO "MILLEPIEDI" E "MILLEMANI"	ANTICA FARMACIA DI PIANORO	917222	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4018	1	08/08/2019	248,15	Liquidazione Fattura Nr. 19VF+03279 del 07/06/2019 (di cui Split per euro 44,75) - ACQUISTO MATERIALE PER NIDO	ITALCHIM SRL	917222	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4019	1	08/08/2019	889,77	Liquidazione Fattura Nr. 19VF+03684 del 28/06/2019 (di cui Split per euro 160,45) - ACQUISTO MATERIALE PER NIDO	ITALCHIM SRL	917222	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4020	1	08/08/2019	331,60	Liquidazione Fattura Nr. F E0001026 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 59,80) - ACQUISTO PANNOLINI PER NIDO	SILC SPA	917222	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4021	1	08/08/2019	673,01	Liquidazione Fattura Nr. F E0001253 del 03/07/2019 (di cui Split per euro 121,36) - ACQUISITO PANNOLINI NIDO MILLE PIEDI E MILLE MANI	SILC SPA	917222	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3456	1	15/07/2019	85,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 21/01/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,28) - RINNOVO ABBONAMENTO HELPKIDZLEARN	HELPCARE BY DIDACARE SRL	917223	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3691	1	23/07/2019	159,94	Liquidazione Fattura Nr. 108/V del 23/01/2019 (di cui Split per euro 28,84) - ACQUISITO NR.6 PelleDonna Bianco Ciabatta unisex con fori superiori e cint. Post. Fisso	VOLTA PROFESSIONAL SRL	917229	4	2018	3 - acquisto di beni e servizi
3262	1	04/07/2019	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200003307 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 115,99) - Contratto per l'affidamento del servizio di Conduzione con assunzione nel ruolo di terzo responsabile, conduzione, pronto intervento e manutenzione ordinar	ENGIE SERVIZI SPA	917230	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4022	1	08/08/2019	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 02/07/2019 (di cui Split per euro 33,00) - Mano d'opera e chiamata // sostituzione corpo filtro, filtro e pompa scarico su lavatrice Candy asilo nido Millepiedi	MASINI ERMES SNC. DI CRISTALLINI NICOLA & C.	917231	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4023	1	08/08/2019	150,65	Liquidazione Fattura Nr. PA/16 del 31/07/2019 (di cui Split per euro 27,17) - ESEGUITA RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE C/O ASILO NIDO VIA REPUBBLICA N. 1 PIANORO	R.E. DI RICCI ERMES SRL	917231	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3988	1	08/08/2019	18.842,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2889 V9 DEL 01/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 724,70) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917232	10	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3416	1	11/07/2019	582,63	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 105,07) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3417	1	11/07/2019	5,04	Liquidazione Fattura Nr. 111902924717 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3418	1	11/07/2019	74,10	Liquidazione Fattura Nr. 111902894442 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 6,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3419	1	11/07/2019	104,67	Liquidazione Fattura Nr. 111902924716 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 9,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	917233	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3420	1	11/07/2019	868,03	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 156,53) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3967	1	06/08/2019	26,11	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800017935 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 4,71) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	917233	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3968	1	06/08/2019	12,22	Liquidazione Fattura Nr. 4220519800015873 del 06/06/2019 (di cui Split per euro 2,20) - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	917233	1	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3969	1	06/08/2019	763,56	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 137,69) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4117	1	05/09/2019	654,90	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 118,10) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi

4118	1	05/09/2019	153,02	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 27,59) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917233	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4157	1	12/09/2019	5,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909374 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,22) - SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4160	1	12/09/2019	3.846,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909371 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,93) - ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4167	1	12/09/2019	4.424,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000909370 DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,18) - ASILO NIDO MILLEPIEDI	CAMST SOC.COOP.A R.L.	917235	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3989	1	08/08/2019	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 03/05/2019 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE MARZO-APRILE 2019	MAFFEO ROBERTO	917236	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3990	1	08/08/2019	66.892,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2601 V9 DEL 11/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.572,78) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917330	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3991	1	08/08/2019	3.928,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2603 V9 DEL 11/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,09) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	SOCIETA' DOLCE SOC COOP ARL	917332	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4024	1	08/08/2019	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 2524/1 del 25/07/2019 (di cui Split per euro 55,00) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - LUDOTECA GRILLO BIRILLO - MESE DI GIUGNO 2019-REVERSE CHARGE	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	917332	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4025	1	08/08/2019	305,00	Liquidazione Fattura Nr. 1878/1 del 05/06/2019 (di cui Split per euro 55,00) - SERVIZIO CONTINUATIVO PULIZIA E SANIFICAZIONE - LUDOTECA GRILLO BIRILLO - MESE DI MAGGIO 2019-REVERSE CHARGE	L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	917332	2	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3421	1	11/07/2019	158,08	Liquidazione Fattura Nr. 5950054854 del 21/06/2019 (di cui Split per euro 28,51) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3970	1	06/08/2019	163,39	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 29,46) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3971	1	06/08/2019	9,69	Liquidazione Fattura Nr. 5950061486 del 18/07/2019 (di cui Split per euro 1,75) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4119	1	05/09/2019	9,54	Liquidazione Fattura Nr. 5950073120 del 16/08/2019 (di cui Split per euro 1,72) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	917333	6	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3225	1	03/07/2019	854,00	Liquidazione Fattura Nr. 2E/2019 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 154,00) - MANUTENZIONI PRESSO SCUOLE MATERNE E CIMITERO	CATTOLI S.R.L.	918630	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi

3226	1	03/07/2019	241,38	Liquidazione Fattura Nr. 171 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 43,53) - verifica impianto messa a terra // n 25 impianti	SIV SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL	918630	8	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3422	1	11/07/2019	401,14	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 72,34) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3423	1	11/07/2019	2,60	Liquidazione Fattura Nr. 111902924724 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 0,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3424	1	11/07/2019	2,34	Liquidazione Fattura Nr. 111902894400 del 24/05/2019 al netto di Nota: N. 111902894418 del 24/05/2019 di 51,87,N. 111902924704 del 27/05/2019 di 1,19,N. 111902924703 del 27/05/2019 di 1,05 (di cui Split per euro 0,41) - FORNITURA SERVIZIO	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3425	1	11/07/2019	10,56	Liquidazione Fattura Nr. 111902894405 del 24/05/2019 (di cui Split per euro 0,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	HERA SPA - ACQUA	918633	5	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3972	1	06/08/2019	786,51	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 141,83) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4120	1	05/09/2019	894,73	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 161,34) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918633	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3426	1	11/07/2019	152,00	Liquidazione Fattura Nr. 5750812875 del 12/06/2019 (di cui Split per euro 27,41) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3973	1	06/08/2019	206,86	Liquidazione Fattura Nr. 5750818878 del 12/07/2019 (di cui Split per euro 37,30) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4121	1	05/09/2019	206,14	Liquidazione Fattura Nr. 5750845811 del 13/08/2019 al netto di Nota: N. 5750817448 del 11/07/2019 di 14,63 (di cui Split per euro 37,18) - MULTISITO	EDISON ENERGIA SPA	918733	4	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3235	1	03/07/2019	6.441,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08PA DEL 30/04/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.161,60) - OPERAZIONI DI SFALCIO ERBA,PULIZIA MARCIAPIEDI ESEGUITE PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO.IMPORTO SUDDIVISO IN APRILE E SETTEMBRE 2019 PER ANNO D.I.C.	LORO GINO SRL	918736	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
4344	1	25/09/2019	18.557,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 01/07/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.346,37) - OPERAZIONI CIMITERIALI ESEGUITE NELLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2019,PRESSO I VARI CIMITERI DEL COMUNE DI PIANORO	LORO GINO SRL	918736	99	2019	3 - acquisto di beni e servizi
3649	1	17/07/2019	700,00	AVVISO PUBBLICO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	AVVISO PUBBLICO	91155	99	2019	4 - trasferimenti correnti
3650	1	17/07/2019	440,00	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E DIRITTI UMANI - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PACE-DIRITTI UMANI	91155	99	2019	4 - trasferimenti correnti

3669	1	23/07/2019	38.086,65	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	4 - trasferimenti correnti
3670	1	23/07/2019	60,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE ERP ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	4 - trasferimenti correnti
3671	1	23/07/2019	6.374,89	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SUA ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	4 - trasferimenti correnti
3672	1	23/07/2019	131.085,06	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI-QUOTA PARTE PERSONALE ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	4 - trasferimenti correnti
3674	1	23/07/2019	72.988,78	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-QUOTA TRASFERIMENTO GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	4 - trasferimenti correnti
3675	1	23/07/2019	24.504,20	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-QUOTA SPESE GENERALI ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	4 - trasferimenti correnti
3676	1	23/07/2019	1.708,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - PIATTAFORMA COMUNICHIAMO ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	4 - trasferimenti correnti
3677	1	23/07/2019	11.658,03	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - SERVIZIO AGGIUNTIVO-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	4 - trasferimenti correnti
3678	1	23/07/2019	4.378,61	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA TURISMO ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	4 - trasferimenti correnti
3679	1	23/07/2019	6.901,95	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-QUOTA CONTRIBUTIVA COMUNI PER LEGGE 81/2008 ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	4 - trasferimenti correnti
3680	1	23/07/2019	5.179,79	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	4 - trasferimenti correnti
3681	1	23/07/2019	1.472,69	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA-COFINANZIAMENTO PROGETTO-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	91156	5	2019	4 - trasferimenti correnti
3432	1	11/07/2019	1.520,00	AGENZIA PER L' ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE - ANNUALITÀ 2018	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS	912050	18	2018	4 - trasferimenti correnti
3433	1	11/07/2019	1.520,00	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE - ANNUALITÀ 2019	AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS	912050	18	2019	4 - trasferimenti correnti

3722	1	06/08/2019	10,18	COMUNE DI ALBA-RIMBORSO SPESA NOTIFICAZIONE ATTI IDRO 4 DI GIORDANI ENZO	COMUNE DI ALBA	912851	3	2018	4 - trasferimenti correnti
3723	1	06/08/2019	5,88	COMUNE DI LATINA-RIMBORSO SPESE NOTIFICA DOCUMENTO 7825 DEL 30/01/2019	COMUNE DI LATINA	912851	3	2018	4 - trasferimenti correnti
3724	1	06/08/2019	10,28	COMUNE DI MIRANO-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NR. 1252/2018	COMUNE DI MIRANO	912851	3	2018	4 - trasferimenti correnti
3725	1	06/08/2019	5,88	COMUNE DI MONTERENZIO-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. 0006533 DEL 19/07/2019 TRIPICCHIO ALESSANDRO	COMUNE DI MONTERENZIO	912851	3	2018	4 - trasferimenti correnti
3726	1	06/08/2019	10,18	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO 9323/2018 NS PROT. 8421 DEL 19/04/2019	COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	912851	3	2018	4 - trasferimenti correnti
3727	1	06/08/2019	7,08	COMUNE DI MALLARE-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI PROT. 1727/2019	COMUNE DI MALLARE	912851	3	2019	4 - trasferimenti correnti
3728	1	06/08/2019	5,88	COMUNE DI MOLINELLA-RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI CRON 150/2019	COMUNE DI MOLINELLA	912851	3	2019	4 - trasferimenti correnti
3729	1	06/08/2019	5,88	COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI IV TRIMESTRE 2018	COMUNE DI OZZANO EMILIA	912851	3	2018	4 - trasferimenti correnti
3730	1	06/08/2019	9,48	COMUNE DI SALICE SALENTINO-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI SALICE SALENTINO	912851	3	2019	4 - trasferimenti correnti
3731	1	06/08/2019	36,52	COMUNE DI BOLOGNA-RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI APRILE/GIUGNO 2019	COMUNE DI BOLOGNA	912851	3	2019	4 - trasferimenti correnti
3721	1	05/08/2019	52,13	MIELE ROBERTA-REST.DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE VIOLAZIONE CDS 13981P DEL 16/05/2019	MIELE ROBERTA	912852	99	2019	4 - trasferimenti correnti
3175	1	01/07/2019	6.000,00	PARROCCHIA DI S.GIACOMO-SCUOLA INFANZIA PIANORO VECCHIO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO GESTIONE E PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 2018/19	PARROCCHIA DI S. GIACOMO	913250	99	2018	4 - trasferimenti correnti
3712	1	30/07/2019	6.000,00	PARROCCHIA S. GIACOMO - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SCUOLA INFANZIA PIANORO VECCHIO PER CONTRIBUTO GESTIONE E PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019	PARROCCHIA DI S. GIACOMO	913250	99	2019	4 - trasferimenti correnti
3651	1	17/07/2019	1.020,00	IIS MAJORANA - SERVIZIO DI TUTORAGGIO AMICALE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 1' TRANCHE	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAJORANA	914550	2	2018	4 - trasferimenti correnti

3652	1	17/07/2019	1.575,00	LICEO ARCANGELI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TUTORAGGIO AMICALE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO	LICEO ARTISTICO ARCANGELI	914550	2	2018	4 - trasferimenti correnti
3975	1	08/08/2019	2.632,50	IIS MAJORANA SAN LAZZARO SAVENA-INTERVENTO TUTOR AMICALI	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAJORANA	914550	2	2018	4 - trasferimenti correnti
3303	1	09/07/2019	231,11	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	ADDARI CARLO	914551	99	2019	4 - trasferimenti correnti
3304	1	09/07/2019	150,00	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	DIALLO MAMADOU	914551	99	2019	4 - trasferimenti correnti
3305	1	09/07/2019	61,53	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	STAVINSCHI SVETLANA	914551	99	2019	4 - trasferimenti correnti
3306	1	09/07/2019	139,00	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	CASABURO MARIA	914551	99	2019	4 - trasferimenti correnti
3307	1	09/07/2019	50,00	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	DE GENNARO ANGELO	914551	99	2019	4 - trasferimenti correnti
3308	1	09/07/2019	125,93	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	HAMAMA ABDENNACEUR	914551	99	2019	4 - trasferimenti correnti
3309	1	09/07/2019	140,00	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE A.S. 2018/2019.	MOUFAKIR SALAH	914551	99	2019	4 - trasferimenti correnti
3659	1	23/07/2019	2.046,01	COMUNE DI LOIANO-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI LOIANO	914557	3	2017	4 - trasferimenti correnti
3660	1	23/07/2019	1.801,71	COMUNE DI MONGHIDORO-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI MONGHIDORO	914557	3	2017	4 - trasferimenti correnti
3661	1	23/07/2019	2.827,28	COMUNE DI OZZANO EMILIA-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI OZZANO EMILIA	914557	3	2017	4 - trasferimenti correnti
3662	1	23/07/2019	6.442,36	COMUNE DI LOIANO-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI LOIANO	914557	3	2018	4 - trasferimenti correnti
3663	1	23/07/2019	1.760,01	COMUNE DI MONGHIDORO-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI MONGHIDORO	914557	3	2018	4 - trasferimenti correnti

3664	1	23/07/2019	2.156,28	COMUNE DI MONTERENZIO-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI MONTERENZIO	914557	3	2018	4 - trasferimenti correnti
3665	1	23/07/2019	2.705,08	COMUNE DI OZZANO EMILIA-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI OZZANO EMILIA	914557	3	2018	4 - trasferimenti correnti
3666	1	23/07/2019	6.778,53	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283	914557	3	2018	4 - trasferimenti correnti
3667	1	23/07/2019	2.208,50	COMUNE DI MONTERENZIO-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI MONTERENZIO	914557	3	2017	4 - trasferimenti correnti
3668	1	23/07/2019	10.759,98	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA-PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA ANNI 2017/2018	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 6228283	914557	3	2017	4 - trasferimenti correnti
4083	1	04/09/2019	5.000,00	APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - CONVENZIONE GESTIONE MUSEO P. LAZZARINI ANNO 2019	TERRITORIO E CIVILTA'DEI MESTIERI	914858	99	2019	4 - trasferimenti correnti
4084	1	04/09/2019	1.000,00	APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - CONVENZIONE GESTIONE MUSEO P. LAZZARINI ANNO 2019	TERRITORIO E CIVILTA'DEI MESTIERI	914858	99	2019	4 - trasferimenti correnti
3657	1	22/07/2019	9.503,13	CONSORZIO STRADE VICINALI - CONTRIBUTO SPESE CONSORTILI ANNO 2019	CONSORZIO RIUNITO STRADE VICINALI COMUNE DI PIANORO	915450	1	2019	4 - trasferimenti correnti
4037	1	14/08/2019	4.000,00	UNA ZAMPA SUL CUORE-GESTIONE OASI FELINA 1' ACCONTO 2019	UNA ZAMPA SUL CUORE	917150	99	2019	4 - trasferimenti correnti
4081	1	22/08/2019	70.000,00	FUNZIONI DELEGATE AZIENDA USL ANNO 2017 – TRASFERIMENTI ANNO 2017 AD UNIONE VALLI SAVENA IDICE. (VEDI DET.1026/29-12-2017)	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	918251	5	2017	4 - trasferimenti correnti
3720	1	05/08/2019	1.236,29	COMUNE DI BOLOGNA-AREA SOVRACOMUNALE TAXI E NCC-RIPARTO SPESE GESTIONE OPERATIVA UNIFICATA ANNO 2019	COMUNE DI BOLOGNA	919450	3	2019	4 - trasferimenti correnti
3709	1	26/07/2019	1.377,36	CPD INTERESSI PASSIVI MUTUI-ANTIIPAZIONE LIQUIDITA' POS 5171 AI SENSI ART. 32 DL. 66/2014-DECRETO MEF 15/07/2014	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2019	7 - interessi passivi
3710	1	26/07/2019	12.494,95	CPD INTERESSI PASSIVI MUTUI-ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' POS. 352	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912060	3	2019	7 - interessi passivi
4066	1	16/08/2019	1.171,71	Quota Interessi - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	912061	4	2019	7 - interessi passivi

4040	1	16/08/2019	3.980,33	Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	912069	99	2019	7 - interessi passivi
4042	1	16/08/2019	15.758,30	Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	912069	99	2019	7 - interessi passivi
4044	1	16/08/2019	123,43	Quota Interessi - INVESTIMENTI 2003 - Rep. N.741237924.08	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	912069	99	2019	7 - interessi passivi
4046	1	16/08/2019	211,94	Quota Interessi - INVESTIMENTI 2002 - Rep. N.741210378.10	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	912069	99	2019	7 - interessi passivi
4067	1	16/08/2019	4.067,20	Quota Interessi - SC.ELEMENTARE RASTIGNANO - Rep. N.4347764/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	2019	7 - interessi passivi
4068	1	16/08/2019	1.255,38	Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	914560	3	2019	7 - interessi passivi
4069	1	16/08/2019	1.883,08	Quota Interessi - MANUT.STRAOR.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915160	4	2019	7 - interessi passivi
4050	1	16/08/2019	383,44	Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	CREDITO SPORTIVO-CONI(MUTUI)	915162	99	2019	7 - interessi passivi
4070	1	16/08/2019	6.677,98	Quota Interessi - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915460	4	2019	7 - interessi passivi
4071	1	16/08/2019	350,13	Quota Interessi - OP.VARIE-FERMATE FS RASTIGNANO - Rep. N.4346345/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915560	4	2019	7 - interessi passivi
4072	1	16/08/2019	7.570,67	Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	915960	4	2019	7 - interessi passivi
4073	1	16/08/2019	1.255,38	Quota Interessi - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916460	4	2019	7 - interessi passivi
4074	1	16/08/2019	427,05	Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI N.U. - Rep. N.4347762/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	4	2019	7 - interessi passivi
4075	1	16/08/2019	869,94	Quota Interessi - ACQ. MEZZI E ATTREZZATURE N.U. - Rep. N.4389940/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	916760	4	2019	7 - interessi passivi

4076	1	16/08/2019	1.663,76	Quota Interessi - RSA HANDICAP - Rep. N.4396578/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	917460	4	2019	7 - interessi passivi
4077	1	16/08/2019	1.237,85	Quota Interessi - PUBBLICA ASSISTENZA - SEDE - Rep. N.4345155/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	918260	4	2019	7 - interessi passivi
4078	1	16/08/2019	1.414,67	Quota Interessi - AMPLIAMENTO CIMITERO MUSIANO - Rep. N.4347765/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	918660	4	2019	7 - interessi passivi
4079	1	16/08/2019	7.865,04	Quota Interessi - AMPLIAM.CIMITERO PIANORO V. - Rep. N.4395934/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (MUTUI)	918660	4	2019	7 - interessi passivi
3439	1	12/07/2019	4.640,00	F24EP - IVA A DEBITO REVERSE CHARGE GIGUGNO 2019	TESORO DELLO STATO	912070	1	2019	10 - altre spese correnti
4145	1	11/09/2019	110,00	F24EP IVA A DEBITO REVERSE CHARGE AGOSTO 2019	TESORO DELLO STATO	912070	1	2019	10 - altre spese correnti
3227	1	03/07/2019	3.904,00	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 24/04/2019 (di cui Split per euro 704,00) - Campagna di indagini conoscitive finalizzate al rilievo dei dettagli costruttivi ed alla caratterizzazione meccanica delle murature, propedeutiche alla verifica	GIANCARLO MASELLI DIAGNOSTICA & ENGINEERING	922012	2	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3263	1	04/07/2019	323,03	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 02/04/2019 (di cui Split per euro 71,07) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	922012	2	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3264	1	04/07/2019	1.523,74	Liquidazione Fattura Nr. 7-PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 274,77) - EDIFICI PUBBLICI,EDIFICI SCOLASTICI,IMPIANTI SPORTIVI	EDILSAGEP SRL	922012	2	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3265	1	04/07/2019	367,95	Liquidazione Fattura Nr. 25/2019 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 66,35) - Integrazione incarico tecnico finalizzato alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in acco	HOUSE PROJECT SRL	922012	2	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4375	1	25/09/2019	429,39	Liquidazione Fattura Nr. 11-PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 77,43) - EDIFICI PUBBLICI - BIBLIOTECA PIANORO NUOVO	EDILSAGEP SRL	922012	2	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4376	1	25/09/2019	7.320,00	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 22/05/2019 (di cui Split per euro 1.320,00) - CENTRO SOCIALE I MAGGIO Viale della Resistenza 201 40065 Pianoro BO Campagna di indagini conoscitive, finalizzate al rilievo dei dettagli costruttivi ed alla	GIANCARLO MASELLI DIAGNOSTICA & ENGINEERING	922012	2	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4377	1	25/09/2019	7.632,30	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 1.376,32) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI ALLARME E LA	MACCAGNANI GIULIO SRL	922012	2	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3196	1	02/07/2019	1.004,06	Liquidazione Fattura Nr. 195/19 del 14/03/2019 (di cui Split per euro 181,06) - Fornitura 2 ventilconvettori a pavimento per ufficio Urbanistica	ABC DI NERI CLAUDIO ASSISTENZA BRUCIATORI CALDAIE	922050	99	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4132	1	06/09/2019	134,20	Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 08/08/2019 (di cui Split per euro 24,20) - ordine n. 5072809 CIG. Z51296F571 Megafono Vonyx 65W ricaricabile con powerbank	EUROVIDEO DI CACCURI MICHELINA	922050	99	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3228	1	03/07/2019	499,96	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 90,16) - SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	923218	2	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3229	1	03/07/2019	2.855,41	Liquidazione Fattura Nr. 2E/2019 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 514,91) - MANUTENZIONI PRESSO SCUOLE MATERNE E CIMITERO	CATTOLI S.R.L.	923218	2	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3230	1	03/07/2019	5.246,00	Liquidazione Fattura Nr. 2E/2019 del 29/04/2019 (di cui Split per euro 946,00) - MANUTENZIONI PRESSO SCUOLE MATERNE E CIMITERO	CATTOLI S.R.L.	923218	2	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3231	1	03/07/2019	2.481,48	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 447,48) - SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	923318	2	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3232	1	03/07/2019	1.173,60	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 15/04/2019 (di cui Split per euro 211,63) - SOSTITUZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	923518	2	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3266	1	04/07/2019	224,79	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 02/04/2019 (di cui Split per euro 27,72) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI	MACCAGNANI GIULIO SRL	924510	3	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3267	1	04/07/2019	406,13	Liquidazione Fattura Nr. 7-PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 73,24) - EDIFICI PUBBLICI,EDIFICI SCOLASTICI,IMPIANTI SPORTIVI	EDILSAGEP SRL	924510	3	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3268	1	04/07/2019	367,95	Liquidazione Fattura Nr. 25/2019 del 09/04/2019 (di cui Split per euro 66,35) - Integrazione incarico tecnico finalizzato alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi in acco	HOUSE PROJECT SRL	924510	3	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3300	1	09/07/2019	988,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 26/02/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,88) - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO IGENICO SANITARIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RASTIGNANO	EDILSAGEP SRL	924510	3	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3301	1	09/07/2019	884,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 24/02/2019 - COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO AMMINISTRATIVO SCUOLA DI VIA MARZABOTTO 35. DETERMINA N. 514 DEL 01.06.2018 - CIG: Z561FA6926 - CUP: F84H16001270006	GUIZZARDI PAOLO	924510	3	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3302	1	09/07/2019	884,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 24/02/2019 - COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO AMMINISTRATIVO SCUOLA DI VIA MARZABOTTO 35. DETERMINA N. 514 DEL 01.06.2018 - CIG: Z561FA6926 - CUP: F84H16001270006	GUIZZARDI PAOLO	924510	3	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3699	1	25/07/2019	2.246,30	Liquidazione Fattura Nr. 201900046 del 27/05/2019 (di cui Split per euro 204,21) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA DI PIANORO VECCHIO - 3 SAL FINALE	EDIL PAINT SRL	924510	3	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3700	1	25/07/2019	1.092,00	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_19 del 28/05/2019 - COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI PIANORO VECCHIO (GIU 2018 - GEN 2019) - CIG:7428497DA3 - Z3B1D267BD CUP: F89D14000580006	GUIZZARDI PAOLO	924510	3	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3701	1	25/07/2019	1.092,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_19 DEL 28/05/2019 - COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO-AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI PIANORO VECCHIO (GIU 2018 - GEN 2019) - CIG:7428497DA3 - Z3B1D267BD CUP: E89D14000580006	GUIZZARDI PAOLO	924510	3	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4378	1	25/09/2019	4.606,88	Liquidazione Fattura Nr. 11-PA del 31/05/2019 (di cui Split per euro 830,75) - EDIFICI PUBBLICI - BIBLIOTECA PIANORO NUOVO	EDILSAGEP SRL	924510	3	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4379	1	25/09/2019	2.216,65	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 399,72) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI ALLARME E LAMP	MACCAGNANI GIULIO SRL	924510	3	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3164	1	01/07/2019	1.471,72	Liquidazione Fattura Nr. 5-PA del 26/02/2019 (di cui Split per euro 133,79) - BONIFICA IGIENICO SANITARIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA E DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARGHERITA HAC	EDILSAGEP SRL	925118	16	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3269	1	04/07/2019	5.124,00	Liquidazione Fattura Nr. 2200003289 del 04/04/2019 (di cui Split per euro 924,00) - prestazioni P6 Riparazione di quattro generatori di aria calda a servizio dei palloni del Tennis presso Piscina "Paolo Gori" in Pianoro capoluogo.	ENGIE SERVIZI SPA	925118	16	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3270	1	04/07/2019	1.695,71	Liquidazione Fattura Nr. 7-PA del 30/03/2019 (di cui Split per euro 305,78) - EDIFICI PUBBLICI, EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI	EDILSAGEP SRL	925118	16	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3711	1	30/07/2019	22.000,00	WHITI S.R.L. - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - F.TO OO.UU.	WHITI SRL	925118	16	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4380	1	25/09/2019	2.192,69	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 31/05/2019 (di cui Split per euro 395,40) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO AGLI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI ALLARME E LAMP	MACCAGNANI GIULIO SRL	925118	16	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4383	1	25/09/2019	6.610,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18 PA DEL 28/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.191,98) - RIFACIMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDROTERMOSANITARIA E MIGLIORIE IMPIANTISTICHE PER IL FABBRICATO AD USO SPOGLIATOI E SERVIZI DELLO STADIO COMUNALE "DAI	MF IMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO & C. SAS	925118	16	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3673	1	23/07/2019	2.156,35	UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVENA-IDICE-GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA INVESTIMENTI ANNO 2019-FINANZIATO CON VBP-50% ACCONTO	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE	925325	1	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3233	1	03/07/2019	1.332,24	Liquidazione Fattura Nr. 31/2019 del 07/05/2019 (di cui Split per euro 240,24) - Progettazione, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale finalizzata alla mess	HOUSE PROJECT SRL	925413	12	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3271	1	04/07/2019	6.262,02	Liquidazione Fattura Nr. 03PA del 01/04/2019 (di cui Split per euro 1.129,22) - Lavori di pulizia e bonifica area adiacente al campo cricket.	LORO GINO SRL	925413	12	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3427	1	11/07/2019	67,50	CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	MA.BA. SRL	925413	12	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3428	1	11/07/2019	167,40	CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	MORELLI CATALDO	925413	12	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3429	1	11/07/2019	13.404,75	CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	RINALDI FLORINDO	925413	12	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3430	1	11/07/2019	1.466,10	CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE	TAMPIERI MONICA	925413	12	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3431	1	11/07/2019	9.095,25	CESSIONE BONARIA DI TERRENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE-SALDO	RINALDI FLORINDO	925413	12	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4140	1	09/09/2019	225,00	ANAC-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	925413	12	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4141	1	09/09/2019	30,00	ANAC-MESSA IN SICUREZZA DI VIA NAZIONALE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DELLA BOARIA E LA ROTATORIA DI VIALE RESISTENZA	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	925413	12	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4155	1	12/09/2019	5.075,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 22/07/2019 - ONORARIO INERENTE LA REDAZIONE E LA PRESENTAZIONE, - PRESSO IL CATASTO TERRENI DI BOLOGNA, DI UNA SERIE DI FRAZIONAMENTI CATASTALI ATTI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE NUOVE PARTICELLE CHE VERRANNO ACQ	STUDIO TECN.ASSOCIATO GEOM. GIBELLINI E MINIERI	925413	12	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4389	1	25/09/2019	59.377,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001186 DEL 19/06/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.707,39) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI	AGES SPA	925413	12	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3165	1	01/07/2019	2.854,80	Liquidazione Fattura Nr. 60/PF del 28/02/2019 (di cui Split per euro 514,80) - VISITA ISPETTIVA ANNUALE DEL PATRIMONIO LUDICO - ANNO 2018	SARBA SPA	925516	99	2018	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3197	1	02/07/2019	116,00	Liquidazione Fattura Nr. 390 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 20,92) - Casetta Classic tetto 2 falde pe (kit)	HOLZHOF SRL	925516	99	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3198	1	02/07/2019	4.459,20	Liquidazione Fattura Nr. 390 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 804,12) - Casetta Classic tetto 2 falde pe (kit)	HOLZHOF SRL	925516	99	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3234	1	03/07/2019	14.884,00	Liquidazione Fattura Nr. 568 del 30/04/2019 (di cui Split per euro 2.684,00) - ACQUISTO ARREDO PARCHI PUB.	HOLZHOF SRL	925516	99	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4381	1	25/09/2019	10.540,80	Liquidazione Fattura Nr. 254/PF del 29/05/2019 (di cui Split per euro 1.900,80) - STAR SWING BABY - 1 SGM + 1 SGB	SARBA SPA	925516	99	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3208	1	03/07/2019	24.199,40	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA-CHIESA CATTOLICA RIPARTO 7% OOUU SECONDARIA ANNI 2015-2018	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA	925970	101	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3647	1	17/07/2019	16.180,26	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA A SOGGETTI VARI	EDILE ARIOSTO SRL	925971	199	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

3199	1	02/07/2019	175,48	Liquidazione Fattura Nr. 390 del 29/03/2019 (di cui Split per euro 31,64) - Casetta Classic tetto 2 falde pe (kit)	HOLZHOF SRL	926910	99	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3734	1	06/08/2019	3.494,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/T DEL 31/05/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 630,08) - ASSISTENZA PER AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI N.3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER 6 MESI - IMPORTO 1^ S.A.L.	SCARABELLI IRRIGAZIONE	926910	99	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
4382	1	25/09/2019	9.674,60	Liquidazione Fattura Nr. 247/PF del 28/05/2019 (di cui Split per euro 1.744,60) - MATERIALE PER MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI PUBBLICI	SARBA SPA	926910	99	2019	2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni