

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

USCITE CORRENTI 3' TRIMESTRE 2024

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO (tipologia di spesa)
2935	1	03/07/2024	20.399,25	Liquidazione Fattura Nr. 500678/Q del 14/06/2024 (di cui Split per euro 1.854,48) - MAGGIO 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2936	1	03/07/2024	170,37	Liquidazione Fattura Nr. 500679/Q del 14/06/2024 (di cui Split per euro 15,49) - MAGGIO 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2937	1	03/07/2024	1.608,18	Liquidazione Fattura Nr. 500633/Q del 13/06/2024 (di cui Split per euro 146,20) - MAGGIO 2024 USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE DETERMINAZIONE N. 614 DEL 26/09/2023 impegno D0614 SUB 3 2023 capitolo 914532 sub 99 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2938	1	03/07/2024	31.875,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 564/SE DEL 31/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.517,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2943	1	03/07/2024	50,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 31/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,06) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2951	1	03/07/2024	5.395,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 193/2 DEL 31/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 973,03) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2955	1	03/07/2024	879,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 19/06/2024 - FORNITURA GENERICA	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2956	1	04/07/2024	59,68	IRAP COMPENSI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE PER LA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO (2 SEDUTE PER BALOTAGGIO)	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2979	1	08/07/2024	12,61	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2024 REG.107	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2980	1	08/07/2024	4,18	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2024 REG.108	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2981	1	08/07/2024	19,18	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2024 REG.109	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2982	1	08/07/2024	52,74	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2024 REG.110	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2983	1	08/07/2024	0,88 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2024 REG.111	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2984	1	08/07/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO GIUGNO 2024 REG.112	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2985	1	08/07/2024	2,37 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024 REG.113	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2986	1	08/07/2024	2,68 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024 REG.114	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2987	1	08/07/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2024 REG.115	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2988	1	09/07/2024	2.600,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/1177 del 30/05/2024 - Vendite	91939	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2989	1	09/07/2024	61,98 Liquidazione Fattura Nr. 590 del 07/06/2024 (di cui Split per euro 11,18) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
2990	1	09/07/2024	268,40 Liquidazione Fattura Nr. 11988/S del 31/05/2024 (di cui Split per euro 48,40) - Fornitura generica	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2991	1	09/07/2024	217,00 Liquidazione Fattura Nr. 167 del 01/07/2024 (di cui Split per euro 39,13) - Materiale informatico	912021	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2992	1	09/07/2024	514,84 Liquidazione Fattura Nr. 11984/S del 31/05/2024 (di cui Split per euro 92,84) - Fornitura generica	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2993	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00271794 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2994	1	09/07/2024	19,59 Liquidazione Fattura Nr. 8H00273147 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2995	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00272036 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2996	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00272166 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2997	1	09/07/2024	471,27 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014672 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 84,97) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2998	1	09/07/2024	73,88	Liquidazione Fattura Nr. 8H00270664 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 13,20) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2999	1	09/07/2024	21,72	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014516 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 3,92) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3000	1	09/07/2024	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00121618 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3001	1	09/07/2024	659,41	Liquidazione Fattura Nr. 7X01576881 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 118,91) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3002	1	09/07/2024	154,02	Liquidazione Fattura Nr. 112403614607 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 14,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3003	1	09/07/2024	170,38	Liquidazione Fattura Nr. 112403614595 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 15,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3004	1	09/07/2024	8,64	Liquidazione Fattura Nr. 112403614591 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3005	1	09/07/2024	34,46	Liquidazione Fattura Nr. 112403586226 del 24/05/2024 al netto di Nota: N. 112403614584 del 27/05/2024 di 84,37 (di cui Split per euro 3,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3006	1	09/07/2024	29,59	Liquidazione Fattura Nr. 112403586248 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 2,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3007	1	09/07/2024	38,34	Liquidazione Fattura Nr. 112403586274 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 3,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3008	1	09/07/2024	44,88	Liquidazione Fattura Nr. 112403586262 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 4,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3009	1	09/07/2024	7,54	Liquidazione Fattura Nr. 112403586223 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3010	1	09/07/2024	7,47	Liquidazione Fattura Nr. 112403586236 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3011	1	09/07/2024	6,93	Liquidazione Fattura Nr. 112403586222 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3012	1	09/07/2024	348,43	Liquidazione Fattura Nr. 112403586242 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 31,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3013	1	09/07/2024	12,25 Liquidazione Fattura Nr. 112403269039 del 09/05/2024 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3014	1	09/07/2024	19,17 Liquidazione Fattura Nr. 412408848159 del 13/05/2024 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3015	1	09/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412410573951 del 12/06/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3016	1	09/07/2024	0,86 Liquidazione Fattura Nr. 112403614591 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3017	1	09/07/2024	4.175,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/1132 del 27/05/2024 - Vendite	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3018	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00272199 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3019	1	09/07/2024	115,12 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014672 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 20,76) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3020	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00274890 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3021	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00271744 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3022	1	09/07/2024	19,59 Liquidazione Fattura Nr. 8H00273696 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3023	1	09/07/2024	123,56 Liquidazione Fattura Nr. 112403614594 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 12,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3024	1	09/07/2024	673,98 Liquidazione Fattura Nr. 112403614590 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 61,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3025	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 112403586230 del 24/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586244 del 24/05/2024 di 0,66 211,39, N. 112403586225 del 24/05/2024 di 156,81 (di cui Split per euro 18,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3026	1	09/07/2024	740,74 Liquidazione Fattura Nr. 112403614582 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 67,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3027	1	09/07/2024	329,59 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014672 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 59,43) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3028	1	09/07/2024	54,50	Liquidazione Fattura Nr. 112403614596 del 27/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586234 del 24/05/2024 di 42,14,N. 112403586232 del 24/05/2024 di 4,85 (di cui Split per euro 5,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3029	1	09/07/2024	50,39	Liquidazione Fattura Nr. 112403586239 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3030	1	09/07/2024	235,43	Liquidazione Fattura Nr. 112403586238 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 21,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3031	1	09/07/2024	6,28	Liquidazione Fattura Nr. 112403614603 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3032	1	09/07/2024	1.168,29	Liquidazione Fattura Nr. 112403586240 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 116,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3033	1	09/07/2024	50,38	Liquidazione Fattura Nr. 112403586283 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3034	1	09/07/2024	360,08	Liquidazione Fattura Nr. 112403614585 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 36,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3035	1	09/07/2024		Liquidazione Fattura Nr. 112403619719 del 28/05/2024 al netto di Nota: N. 112403614601 del 27/05/2024 di 265,19 8,35,N. 112403614597 del 27/05/2024 di 164,00,N. 112403586264 del 24/05/2024 di 141,88,N. 112403586250 del 24/05/2024 di 197,18,N. 112	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3036	1	09/07/2024	12,51	Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014672 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 2,26) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3037	1	09/07/2024	8,05	Liquidazione Fattura Nr. 112403614582 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3038	1	09/07/2024	56,36	Liquidazione Fattura Nr. 112403614582 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 5,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3039	1	09/07/2024	1,47	Liquidazione Fattura Nr. 112403614594 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3040	1	09/07/2024	22,07	Liquidazione Fattura Nr. 112403614594 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 2,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3041	1	09/07/2024	51,35	Liquidazione Fattura Nr. 112403586240 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 5,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3042	1	09/07/2024	38,52	Liquidazione Fattura Nr. 112403586240 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 3,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3043	1	09/07/2024	0,34 Liquidazione Fattura Nr. 112403614603 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3044	1	09/07/2024	0,20 Liquidazione Fattura Nr. 112403614603 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3045	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 112403269037 del 09/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586228 del 24/05/2024 di 190,46 377,97,N. 112403586221 del 24/05/2024 di 15,07,N. 112403586244 del 24/05/2024 di 13,93 (di cui Split per euro 19,04) - FORNITURA SERVIZI	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3046	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 112403269037 del 09/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586228 del 24/05/2024 di 16,96 377,97,N. 112403586221 del 24/05/2024 di 15,07,N. 112403586244 del 24/05/2024 di 13,93 (di cui Split per euro 1,70) - FORNITURA SERVIZI	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3047	1	09/07/2024	19,17 Liquidazione Fattura Nr. 412408848161 del 13/05/2024 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3048	1	09/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412410573953 del 12/06/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3049	1	09/07/2024	111,81 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014672 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 20,16) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3050	1	09/07/2024	53,68 Liquidazione Fattura Nr. 8H00272009 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3051	1	09/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412410573952 del 12/06/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3052	1	09/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412410573950 del 12/06/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3053	1	09/07/2024	19,17 Liquidazione Fattura Nr. 412408848158 del 13/05/2024 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3054	1	09/07/2024	19,17 Liquidazione Fattura Nr. 412408848160 del 13/05/2024 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3055	1	09/07/2024	25,68 Liquidazione Fattura Nr. 112403586240 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 2,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3056	1	09/07/2024	24,19 Liquidazione Fattura Nr. 112403586233 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 2,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3057	1	09/07/2024	35,61 Liquidazione Fattura Nr. 112403614585 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 3,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3058	1	09/07/2024	145,42 Liquidazione Fattura Nr. 112403614602 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 13,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3059	1	09/07/2024	59,37 Liquidazione Fattura Nr. 112403614600 del 27/05/2024 al netto di Nota: N. 112403614601 del 27/05/2024 di 64,32 (di cui Split per euro 5,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3060	1	09/07/2024	50,38 Liquidazione Fattura Nr. 112403586235 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 4,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3061	1	09/07/2024	10,41 Liquidazione Fattura Nr. 112403614592 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3062	1	09/07/2024	2,04 Liquidazione Fattura Nr. 112403269034 del 09/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586277 del 24/05/2024 di 0,77, N. 112403586272 del 24/05/2024 di 1,78 (di cui Split per euro 0,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3063	1	09/07/2024	7,47 Liquidazione Fattura Nr. 112403586219 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3064	1	09/07/2024	87,96 Liquidazione Fattura Nr. 112403586224 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 8,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3065	1	09/07/2024	44,88 Liquidazione Fattura Nr. 112403614583 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 4,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3066	1	09/07/2024	6,45 Liquidazione Fattura Nr. 112403614593 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3067	1	09/07/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403586266 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3068	1	09/07/2024	4,65 Liquidazione Fattura Nr. 112403586263 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3069	1	09/07/2024	6,78 Liquidazione Fattura Nr. 112403586258 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3070	1	09/07/2024	100,03 Liquidazione Fattura Nr. 112403586253 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 9,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3071	1	09/07/2024	37,27 Liquidazione Fattura Nr. 112403586257 del 24/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586254 del 24/05/2024 di 15,44 (di cui Split per euro 3,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3072	1	09/07/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403586259 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3073	1	09/07/2024	5,03 Liquidazione Fattura Nr. 112403586270 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3074	1	09/07/2024	5,59 Liquidazione Fattura Nr. 112403586269 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3075	1	09/07/2024	13,31 Liquidazione Fattura Nr. 112403586273 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3076	1	09/07/2024	4,85 Liquidazione Fattura Nr. 112403586271 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3077	1	09/07/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403586280 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3078	1	09/07/2024	1,69 Liquidazione Fattura Nr. 112403586275 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3079	1	09/07/2024	65,75 Liquidazione Fattura Nr. 112403586237 del 24/05/2024 al netto di Nota: N. 112403519596 del 22/05/2024 di 45,22, N. 112403269038 del 09/05/2024 di 33,67 (di cui Split per euro 9,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3080	1	09/07/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403586243 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3081	1	09/07/2024	6,52 Liquidazione Fattura Nr. 112403269040 del 09/05/2024 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3082	1	09/07/2024	31,67 Liquidazione Fattura Nr. 112403478818 del 20/05/2024 (di cui Split per euro 2,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3083	1	09/07/2024	7,01 Liquidazione Fattura Nr. 112403553271 del 23/05/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3084	1	09/07/2024	7,52 Liquidazione Fattura Nr. 112403586246 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3085	1	09/07/2024	80,24 Liquidazione Fattura Nr. 112403614587 del 27/05/2024 al netto di Nota: N. 112403614608 del 27/05/2024 di 105,37 (di cui Split per euro 7,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3086	1	09/07/2024	33,95 Liquidazione Fattura Nr. 112403586241 del 24/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586252 del 24/05/2024 di 73,50 (di cui Split per euro 3,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3087	1	09/07/2024	67,88 Liquidazione Fattura Nr. 112403586279 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 6,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3088	1	09/07/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403586281 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3089	1	09/07/2024	6,55 Liquidazione Fattura Nr. 112403586276 del 24/05/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3090	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 24VF+02569 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 45,16) - ITALCHIM:ACQUISTO VARI 318,45 PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER LOCALE LUDOTECA(ORDINE NR. 1)- FORNITURA TRAMITE CONFRONTO COMPETITIVO DI PREVENTIVI SUL ME.PA NR.4	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3091	1	09/07/2024	12,00 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014516 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 2,11) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3092	1	09/07/2024	22,36 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800014672 del 11/04/2024 (di cui Split per euro 4,05) - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3093	1	09/07/2024	6,57 Liquidazione Fattura Nr. 112403614599 del 27/05/2024 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3094	1	09/07/2024	286,25 Liquidazione Fattura Nr. 112403614598 del 27/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586267 del 24/05/2024 di 30,61 (di cui Split per euro 26,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3095	1	09/07/2024	3,36 Liquidazione Fattura Nr. 112403614589 del 27/05/2024 al netto di Nota: N. 112403614606 del 27/05/2024 di 15,66 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3098	1	09/07/2024	46,36 Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 22/12/2023 al netto di Nota: N. 47/PA del 15/05/2024 di 54,47 (di cui Split per euro 8,36) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3099	1	09/07/2024	183,00 Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 22/12/2023 al netto di Nota: N. 47/PA del 15/05/2024 di 54,47 (di cui Split per euro 33,00) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3100	1	09/07/2024	244,00 Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 22/12/2023 al netto di Nota: N. 47/PA del 15/05/2024 di 54,47 (di cui Split per euro 44,00) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3101	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 29/05/2024 (di cui Split per euro 4.041,10) - ACCORDO QUADRO PER 22.409,74 INTERVENTI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA ED INTERVENTI SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI - OPERE ELETTRONICHE - OPERE IDRAULICHE - MECCAN	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
3102	1	09/07/2024	275,35 Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 22/12/2023 al netto di Nota: N. 47/PA del 15/05/2024 di 54,47 (di cui Split per euro 49,65) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3103	1	09/07/2024	646,91 Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 22/12/2023 al netto di Nota: N. 47/PA del 15/05/2024 di 54,47 (di cui Split per euro 116,66) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3104	1	09/07/2024	183,00 Liquidazione Fattura Nr. 96/PA del 22/12/2023 al netto di Nota: N. 47/PA del 15/05/2024 di 54,47 (di cui Split per euro 33,00) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

3105	1	09/07/2024	108,80 Liquidazione Fattura Nr. 106 del 04/04/2024 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3106	1	09/07/2024	30,50 Liquidazione Fattura Nr. 24/50/00003 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 5,50) - FATTURA	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3107	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 0000012/PA del 31/05/2024 (di cui Split per euro 324,50) - SAZZINI SRL - 1.799,50 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3108	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 240003V10020679 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 5,76) - CONSORZI AGRARI 94,45 D'ITALIA SPA - ACQUISTO DI PIANTE, TERRICCIO E BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI PARCHI E GIARDINI	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3109	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 83PA/2024 del 14/05/2024 (di cui Split per euro 7.544,81) - AVOLA SOCIETA' 41.839,42 COOPERATIVA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL CO	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3110	1	09/07/2024	3.166,91 Liquidazione Fattura Nr. 99/2 del 30/05/2024 (di cui Split per euro 571,08) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3111	1	09/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 26/06/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO 8.641,67 SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3112	1	09/07/2024	2.684,00 Liquidazione Fattura Nr. 29 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 484,00) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3113	1	09/07/2024	463,60 Liquidazione Fattura Nr. 29 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 83,60) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3114	1	09/07/2024	732,00 Liquidazione Fattura Nr. 29 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 132,00) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3115	1	09/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/24 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 871,20) - AFFIDAMENTO A 4.831,20 MACCAGNANI IMPIANTI SRL/FORNITURA E SOSTITUZIONE INTERRUTTORI DI PROTEZIONE INTERNI/ESTERNI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI RASTIGNANO – CIG:	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3116	1	09/07/2024	878,40 Liquidazione Fattura Nr. 29 del 03/04/2024 (di cui Split per euro 158,40) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3117	1	09/07/2024	6.339,56 Liquidazione Fattura Nr. 3PA del 17/05/2024 (di cui Split per euro 1.143,20) - Determina n. 691 del 28/10/2022	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3118	1	09/07/2024	10.840,72 Liquidazione Fattura Nr. 4PA del 17/05/2024 (di cui Split per euro 1.954,88) - Determina n. 691 del 28/10/2022	915432	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3119	1	09/07/2024	548,82 Liquidazione Fattura Nr. PJ08544928 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 98,97) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi

3120	1	09/07/2024	521,24 Liquidazione Fattura Nr. PJ08544930 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 93,99) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3121	1	09/07/2024	146,28 Liquidazione Fattura Nr. PJ08544929 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 26,38) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3122	1	09/07/2024	534,70 Liquidazione Fattura Nr. PJ08544931 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 96,42) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3123	1	09/07/2024	198.352,11 Liquidazione Fattura Nr. 122400041520 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3124	1	09/07/2024	48.211,24 Liquidazione Fattura Nr. 122400041435 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 4.382,84) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3125	1	09/07/2024	29.999,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 23/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.409,80) - RIPRISTINO PARCHI E GIARDINI A SEGUITO DI CALAMITA' NELLE AREE DI RASTIGNANO E PIANORO VECCHIO	916930	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3126	1	09/07/2024	9.643,93 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 02/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.739,07) - LUGLIO + AGOSTO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3127	1	10/07/2024	3.026,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/73 DEL 21/06/2024 - VENDITE	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3128	1	11/07/2024	970,20 Liquidazione Fattura Nr. 3268 V9 del 10/06/2024 (di cui Split per euro 46,20) - MAGGIO 24 AUSILIARIATO DORMITORIO NIDO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3129	1	11/07/2024	16.124,05 Liquidazione Fattura Nr. 3394 V9 del 13/06/2024 (di cui Split per euro 767,81) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3130	1	11/07/2024	5.499,99 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 17/06/2024 - TERZA FATTURA QUARTA TRANCHE A.S. 23/24 - IMPEGNO SPESA N.D0169 SUB 2.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3131	1	11/07/2024	1.641,21 Liquidazione Fattura Nr. 2041/PA del 31/05/2024 (di cui Split per euro 78,15) - Fornitura generica	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3132	1	11/07/2024	2.501,42 Liquidazione Fattura Nr. 163-C del 20/06/2024 (di cui Split per euro 119,12) - Impegno di spesa D0620 sub 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3133	1	11/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 3395 V9 del 13/06/2024 (di cui Split per euro 2.751,97) - FATTURA Affidamento del 57.791,33 servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3134	1	11/07/2024	10.485,34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 21/06/2024 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3138	1	11/07/2024	270,55 Liquidazione Fattura Nr. 11/24 del 18/06/2024 (di cui Split per euro 48,79) - MULTIGRAFICA ADV S.R.L. - STAMPA MANIFESTI ESTIVI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3139	1	11/07/2024	1.427,66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 22/01/2024 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO-PIANORO NUMERO DI IMPEGNO D0708.3 PROTOCOLLO DELLENTE CON N. 21752 DEL 22.09.2023	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3140	1	11/07/2024	4.160,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 26/04/2024 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3141	1	11/07/2024	92.720,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 135 DEL 02/05/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.720,00) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - INTERVENTI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO PRONTO INTERVENTO STRADE	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3142	1	11/07/2024	1.872,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 08/04/2024 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3143	1	11/07/2024	121.324,53 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 03/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 21.878,19) - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO DEL TRANSITO PEDONALE E VIABILE DI TRANSITO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE NELLE STRADE DI VIA S. ANDREA, VIA CA DE	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3144	1	11/07/2024	200,00 SPESE DEPOSITO PRATICA LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3145	1	11/07/2024	100,00 SPESE DEPOSITO PRATICA AUTORIMESSA RASTIGNANO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3146	1	11/07/2024	100,00 SPESE DEPOSITO PRATICA CENTRALE TERMICA CENTRO SOCIALE 1° MAGGIO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3147	1	11/07/2024	100,00 SPESE DEPOSITO PRATICA PALESTRA COMUNALE VIA DELLO SPORT 5	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3148	1	15/07/2024	11.943,80 Liquidazione Fattura Nr. 106/2024 del 29/06/2024 (di cui Split per euro 2.153,80) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLIC	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3149	1	15/07/2024	97,80 Liquidazione Fattura Nr. 1/295 del 21/06/2024 (di cui Split per euro 17,64) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3150	1	15/07/2024	1.500,60 Liquidazione Fattura Nr. 14071/S del 30/06/2024 (di cui Split per euro 270,60) - Fornitura generica	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
3151	1	15/07/2024	150,00 Liquidazione Fattura Nr. 46/2024 del 11/07/2024 (di cui Split per euro 27,05) - Rif. ... n. ... del ...	912021	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3152	1	15/07/2024	950,00 Liquidazione Fattura Nr. 305/00 del 18/06/2024 (di cui Split per euro 171,31) - Determinazione n.390/2024	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

3153	1	15/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824007864 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, 3.032,82 SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3154	1	15/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824007609 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, 396,50 SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3155	1	15/07/2024	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000651 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 21,78) - 4BIM 2024	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3156	1	15/07/2024	343,80 Liquidazione Fattura Nr. 8H00473345 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 61,89) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3157	1	15/07/2024	53,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00470821 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3158	1	15/07/2024	19,56 Liquidazione Fattura Nr. 8H00473539 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3159	1	15/07/2024	19,56 Liquidazione Fattura Nr. 8H00473337 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3160	1	15/07/2024	21,98 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800027102 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 3,96) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3161	1	15/07/2024	53,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00472621 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3162	1	15/07/2024	53,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00472635 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3163	1	15/07/2024	472,53 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800026559 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 85,20) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3164	1	15/07/2024	53,72 Liquidazione Fattura Nr. 8H00470980 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3165	1	15/07/2024	53,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00471336 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3166	1	15/07/2024	53,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00472307 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3167	1	15/07/2024	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 8N00211267 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3168	1	15/07/2024	703,15 Liquidazione Fattura Nr. 7X02698820 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 126,80) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3169	1	15/07/2024	475,71 Liquidazione Fattura Nr. 983/06 del 14/06/2024 (di cui Split per euro 85,78) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3170	1	15/07/2024	691,70 Liquidazione Fattura Nr. 1228/07 del 14/06/2024 (di cui Split per euro 124,73) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3171	1	15/07/2024	375,76 Liquidazione Fattura Nr. 1280/06 del 28/06/2024 (di cui Split per euro 67,76) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3172	1	15/07/2024	582,86 Liquidazione Fattura Nr. 1698/07 del 28/06/2024 (di cui Split per euro 105,11) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3173	1	15/07/2024	115,37 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800026559 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 20,81) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3174	1	15/07/2024	53,71 Liquidazione Fattura Nr. 8H00471898 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 9,68) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3175	1	15/07/2024	320,55 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800026559 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 57,81) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3176	1	15/07/2024	0,69 Liquidazione Fattura Nr. 112403614603 del 27/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3177	1	15/07/2024	12,38 Liquidazione Fattura Nr. 112403614600 del 27/05/2024 al netto di Nota: N. 112403614601 del 27/05/2024 di 64,32 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3178	1	15/07/2024	14,71 Liquidazione Fattura Nr. 112403614594 del 27/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3179	1	15/07/2024	0,94 Liquidazione Fattura Nr. 112403614591 del 27/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3180	1	15/07/2024	39,57 Liquidazione Fattura Nr. 112403614585 del 27/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3181	1	15/07/2024	128,38 Liquidazione Fattura Nr. 112403586240 del 24/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3182	1	15/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 112403269037 del 09/05/2024 al netto di Nota: N. 112403586228 del 24/05/2024 di 61,43 377,97,N. 112403586221 del 24/05/2024 di 15,07,N. 112403586244 del 24/05/2024 di 13,93 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3183	1	15/07/2024	12,54 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800026559 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 2,26) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3184	1	15/07/2024	2.459,18 Liquidazione Fattura Nr. 7824007863 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3185	1	15/07/2024	111,41 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800026559 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 20,09) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3186	1	15/07/2024	22,52 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800026559 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 4,06) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3187	1	15/07/2024	11,58 Liquidazione Fattura Nr. 4220524800027102 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 2,04) - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3203	1	16/07/2024	152,50 Liquidazione Fattura Nr. 8224003930 del 31/03/2024 (di cui Split per euro 27,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3204	1	16/07/2024	610,00 Liquidazione Fattura Nr. 8224007085 del 11/06/2024 (di cui Split per euro 110,00) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3205	1	16/07/2024	12,25 Liquidazione Fattura Nr. 112404882905 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3206	1	16/07/2024	540,17 Liquidazione Fattura Nr. 112403717488 del 05/06/2024 (di cui Split per euro 54,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3207	1	16/07/2024	340,80 Liquidazione Fattura Nr. 112404596053 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 30,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3208	1	16/07/2024	14,20 Liquidazione Fattura Nr. 112404596053 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 1,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3209	1	16/07/2024	159,49 Liquidazione Fattura Nr. 112404596053 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 14,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3210	1	16/07/2024	3,75 Liquidazione Fattura Nr. 112404031745 del 08/06/2024 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3211	1	16/07/2024	3,64 Liquidazione Fattura Nr. 112404882904 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3212	1	16/07/2024	129,10 Liquidazione Fattura Nr. 112403717487 del 05/06/2024 (di cui Split per euro 11,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3213	1	16/07/2024	4,68 Liquidazione Fattura Nr. 112404031743 del 08/06/2024 (di cui Split per euro 0,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3214	1	16/07/2024	219,22 Liquidazione Fattura Nr. 112404596052 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 19,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3215	1	16/07/2024	2,70 Liquidazione Fattura Nr. 112404882902 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 0,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3216	1	16/07/2024	34,11 Liquidazione Fattura Nr. 112403717489 del 05/06/2024 (di cui Split per euro 3,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3217	1	16/07/2024	194,94 Liquidazione Fattura Nr. 112404882903 del 09/07/2024 al netto di Nota: N. 112404031746 del 08/06/2024 di 88,25,N. 112404031744 del 08/06/2024 di 79,55 (di cui Split per euro 24,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3218	1	16/07/2024	7,74 Liquidazione Fattura Nr. 112404882906 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3412	1	23/07/2024	4.399,81 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 793,45) - 202404	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3413	1	23/07/2024	4.655,22 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 839,45) - 202405	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3414	1	23/07/2024	1.085,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 183,47) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3415	1	23/07/2024	15,03 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 2,71) - 202405	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3416	1	23/07/2024	13,95 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 2,51) - 202404	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3417	1	23/07/2024	2,62 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 0,47) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3418	1	23/07/2024	1.036,61 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 186,93) - 202405	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3419	1	23/07/2024	1.490,56 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 268,78) - 202404	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3420	1	23/07/2024	710,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 128,18) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3421	1	23/07/2024	3.114,43 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 561,62) - 202404	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3422	1	23/07/2024	3.371,59 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 607,99) - 202405	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3423	1	23/07/2024	4.484,12 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 808,61) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3424	1	23/07/2024	2.463,92 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 444,32) - 202405	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3425	1	23/07/2024	81,67 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 14,73) - 202405	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3426	1	23/07/2024	2.473,02 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 445,95) - 202404	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3427	1	23/07/2024	77,49 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 13,97) - 202404	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3428	1	23/07/2024	252,80 Liquidazione Fattura Nr. 112403717488 del 05/06/2024 (di cui Split per euro 25,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3429	1	23/07/2024	22,51 Liquidazione Fattura Nr. 112403717488 del 05/06/2024 (di cui Split per euro 2,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3430	1	23/07/2024	411,87 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 74,27) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3431	1	23/07/2024	142,26 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 25,65) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3432	1	23/07/2024	1.042,42 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 187,98) - 202405	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3433	1	23/07/2024	1.143,80 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 206,25) - 202404	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3434	1	23/07/2024	39,60 Liquidazione Fattura Nr. 000000050586 del 30/05/2024 (di cui Split per euro 2,88) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3435	1	23/07/2024	101,38 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 18,28) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3436	1	23/07/2024	484,77 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 87,42) - 202404	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3437	1	23/07/2024	415,45 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 74,92) - 202405	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3438	1	23/07/2024	447,86 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 80,76) - 202405	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3439	1	23/07/2024	461,94 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 83,30) - 202404	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3440	1	23/07/2024	20,27 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 3,66) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3441	1	23/07/2024	726,16 Liquidazione Fattura Nr. 5950301549 del 21/05/2024 (di cui Split per euro 130,94) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3442	1	23/07/2024	3.414,64 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 615,76) - 202404	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3443	1	23/07/2024	3.202,95 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 577,58) - 202405	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3444	1	23/07/2024	1.216,99 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 219,46) - 202405	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3445	1	23/07/2024	1.083,40 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 195,36) - 202404	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3446	1	23/07/2024	82,47 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 14,87) - 202404	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3447	1	23/07/2024	81,45 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 14,69) - 202405	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3448	1	23/07/2024	435,85 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 78,59) - 202404	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3449	1	23/07/2024	381,95 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 68,88) - 202405	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3450	1	23/07/2024	624,19 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 112,56) - 202405	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3451	1	23/07/2024	634,45 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 114,41) - 202404	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3452	1	23/07/2024	965,28 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 174,06) - 202405	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3453	1	23/07/2024	611,29 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 110,23) - 202404	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3454	1	23/07/2024	186,46 Liquidazione Fattura Nr. 2240068238 del 22/05/2024 (di cui Split per euro 33,62) - 202404	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3455	1	23/07/2024	167,39 Liquidazione Fattura Nr. 2240084456 del 20/06/2024 (di cui Split per euro 30,19) - 202405	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3456	1	26/07/2024	1.985,67 Liquidazione Fattura Nr. 2222/PA/1 del 11/07/2024 (di cui Split per euro 358,07) - FATTURA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3457	1	26/07/2024	155,92 Liquidazione Fattura Nr. 0000274/03 del 19/07/2024 (di cui Split per euro 28,12) - Fornitura generica	912021	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
3458	1	26/07/2024	70,03 Liquidazione Fattura Nr. 0000275/03 del 19/07/2024 (di cui Split per euro 12,63) - Fornitura generica	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3459	1	26/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 8224008731 del 18/07/2024 (di cui Split per euro 55,00) - SERVIZIO DI PULIZIA, 305,00 SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3460	1	26/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 8224008761 del 18/07/2024 (di cui Split per euro 7,70) - SERVIZIO DI PULIZIA, 42,70 SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3461	1	26/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 8224008760 del 18/07/2024 (di cui Split per euro 90,20) - SERVIZIO DI PULIZIA, 500,20 SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3462	1	26/07/2024	5.753,52 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 1.033,17) - 202406	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3463	1	26/07/2024	1.005,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 206,18) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3464	1	26/07/2024	4.467,54 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 771,34) - MULTISITO	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3465	1	26/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412412504672 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3466	1	26/07/2024	19,17 Liquidazione Fattura Nr. 412412504670 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3467	1	26/07/2024	16,48 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 2,97) - 202406	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3468	1	26/07/2024	1,64 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 0,30) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3469	1	26/07/2024	2,94 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 0,53) - MULTISITO	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3470	1	26/07/2024	1.320,33 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 238,10) - 202406	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3471	1	26/07/2024	4.177,00 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 753,23) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3472	1	26/07/2024	138,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 24,94) - MULTISITO	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3473	1	26/07/2024	2.226,22 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 401,45) - 202406	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3474	1	26/07/2024	81,54 Liquidazione Fattura Nr. 112403717488 del 05/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3475	1	26/07/2024	1.869,72 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 337,17) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3476	1	26/07/2024	1.687,39 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 304,29) - MULTISITO	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3477	1	26/07/2024	2.326,96 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 419,61) - 202406	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3478	1	26/07/2024	56,18 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 10,13) - 202406	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3479	1	26/07/2024	644,02 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 116,12) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3480	1	26/07/2024	51,46 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 9,28) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3481	1	26/07/2024	2.327,35 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 419,70) - MULTISITO	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3482	1	26/07/2024	1.429,71 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 257,82) - 202406	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3483	1	26/07/2024	2.186,72 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 394,32) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3484	1	26/07/2024	162,11 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 29,24) - MULTISITO	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3485	1	26/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412412504669 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3486	1	26/07/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412412504671 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3487	1	26/07/2024	62,07 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 11,19) - 202406	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3488	1	26/07/2024	347,21 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 62,61) - 202406	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3489	1	26/07/2024	130,53 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 23,56) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3490	1	26/07/2024	271,23 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 48,91) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3491	1	26/07/2024	514,48 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 92,77) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3492	1	26/07/2024	383,30 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 69,11) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3493	1	26/07/2024	2.350,01 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 423,77) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3494	1	26/07/2024	289,80 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 52,26) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3495	1	26/07/2024	621,91 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 111,74) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3496	1	26/07/2024	145,02 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 26,15) - MULTISITO	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3497	1	26/07/2024	2.908,18 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 524,43) - 202406	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3498	1	26/07/2024	851,39 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 153,53) - MULTISITO	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3499	1	26/07/2024	1.294,06 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 233,35) - 202406	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3500	1	26/07/2024	80,75 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 13,56) - 202406	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3501	1	26/07/2024	556,69 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 100,39) - 202406	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3502	1	26/07/2024	29,79 Liquidazione Fattura Nr. 112405013731 del 18/07/2024 (di cui Split per euro 2,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3503	1	26/07/2024	30,05 Liquidazione Fattura Nr. 112405058719 del 19/07/2024 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3504	1	26/07/2024	622,97 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 112,34) - 202406	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3505	1	26/07/2024	151,31 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 27,29) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3506	1	26/07/2024	1.817,47 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 327,74) - MULTISITO	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3507	1	26/07/2024	4,21 Liquidazione Fattura Nr. 5950303215 del 23/07/2024 (di cui Split per euro 0,74) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3508	1	26/07/2024	271,34 Liquidazione Fattura Nr. 5950301738 del 17/06/2024 (di cui Split per euro 48,93) - MULTISITO	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3509	1	26/07/2024	620,18 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 111,83) - 202406	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3510	1	26/07/2024	195,38 Liquidazione Fattura Nr. 2240099875 del 22/07/2024 (di cui Split per euro 35,23) - 202406	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3512	1	26/07/2024	56,79 Liquidazione Fattura Nr. 500274/Q del 18/03/2024 (di cui Split per euro 5,16) - USCITE DIDATTICHE FUORI CANONE-PIANORO VECCHIO 4E X PISCINA COMUNALE 19 02 2024	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3513	1	26/07/2024	170,37 Liquidazione Fattura Nr. 500510/Q del 14/05/2024 (di cui Split per euro 15,49) - APRILE 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3514	1	26/07/2024	170,37 Liquidazione Fattura Nr. 500773/Q del 11/07/2024 (di cui Split per euro 15,49) - GIUGNO 2024 CANONE USCITE DIDATTICHE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3515	1	26/07/2024	371,92 Liquidazione Fattura Nr. 72 del 22/06/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3440	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3516	1	26/07/2024	115,20 Liquidazione Fattura Nr. 73 del 22/06/2024 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3422 E 3441	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3517	1	26/07/2024	300,16 Liquidazione Fattura Nr. 24021349 del 12/06/2024 - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3518	1	26/07/2024	646,00 CONDOMINIO LA LOGGIA DELLA FORNACE: PAGAMENTO RATA DI LUGLIO PER IL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3519	1	26/07/2024	250,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-355 DEL 01/07/2024 - FORNITURA GENERICA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3521	1	26/07/2024	70,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 633.24 DEL 10/06/2024 - FORNITURA GENERICA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3524	1	26/07/2024	170,00 Liquidazione Fattura Nr. 4/53 del 18/06/2024 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3525	1	26/07/2024	60,00 Liquidazione Fattura Nr. 191/03 del 02/07/2024 - DETERMINA N.413 DEL 12/03/2024 - IMPEGNO DI SPESA D0413.1.2024	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3526	1	26/07/2024	225,00 Liquidazione Fattura Nr. 1153/PA del 17/06/2024 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3527	1	26/07/2024	54,00 Liquidazione Fattura Nr. 1154/PA del 17/06/2024 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3528	1	26/07/2024	108,00 Liquidazione Fattura Nr. 1351/PA del 08/07/2024 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3529	1	26/07/2024	180,00 Liquidazione Fattura Nr. 1152/PA del 17/06/2024 - Fornitura generica	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3532	1	26/07/2024	652,50 CONDOMINIO PIAZZA PICCINININI: PAGAMENTO RATA CON SCADENZA A LUGLIO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3533	1	26/07/2024	160,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 19/06/2024 - FORNITURA GENERICA	915936	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3534	1	26/07/2024	2.000,00 SECONDA RATA GESTIONE IN CONVENZIONE OASI FELINA	917160	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3535	1	26/07/2024	Liquidazione Fattura Nr. 402 del 01/07/2024 (di cui Split per euro 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON 1.115,08 TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3536	1	26/07/2024	498,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/2033 DEL 08/03/2024 - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3537	1	26/07/2024	67.525,70 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/2033 DEL 08/03/2024 - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3538	1	26/07/2024	109,77 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/2033 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,77) - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3539	1	26/07/2024	12.531,33 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/2033 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 12.531,33)	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3540	1	26/07/2024	85.570,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/2033 DEL 15/07/2024 - RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE 2024	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3541	1	26/07/2024	12.754,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/2033 DEL 15/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 12.754,41) - RENDICONTAZIONE 1 SEMESTRE 2024	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3576	1	01/08/2024	0,06 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO PROV, TI CONTR.LI 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3577	1	01/08/2024	0,12 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ADD.LE COM.LE IRPEF LUGLIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3584	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644977 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 171,48) - CAMST - SERVIZIO DI 4.458,43 RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3585	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644979 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 80,23) - CAMST - SERVIZIO DI 2.085,94 RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3586	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644978 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 241,95) - CAMST - SERVIZIO DI 6.290,71 RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3587	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644982 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 914,67) - CAMST - SERVIZIO DI 23.781,37 RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3588	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644981 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 186,91) - CAMST - SERVIZIO DI 4.859,75 RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3589	1	02/08/2024	6.045,31 Liquidazione Fattura Nr. 3870 V9 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 287,87) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3590	1	02/08/2024	31.875,61 Liquidazione Fattura Nr. 680/SE del 30/06/2024 (di cui Split per euro 1.517,89) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3591	1	02/08/2024	24.952,54 Liquidazione Fattura Nr. 3598 V9 del 02/07/2024 (di cui Split per euro 1.188,22) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3592	1	02/08/2024	924,00 Liquidazione Fattura Nr. 3652 V9 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 44,00) - FATTURA	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3593	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644980 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 59,27) - CAMST - SERVIZIO DI 1.540,97 RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 / I	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3594	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000644983 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 271,25) - CAMST - SERVIZIO DI 7.052,47 RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICIPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3595	1	02/08/2024	114,45 Liquidazione Fattura Nr. 2498/PA del 30/06/2024 (di cui Split per euro 5,45) - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI COOP QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3596	1	02/08/2024	1.938,41 Liquidazione Fattura Nr. 204-C del 12/07/2024 (di cui Split per euro 92,31) - Impegno di spesa D0620 sub 6	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3597	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 3871 V9 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 602,70) - FATTURA Affidamento del 12.656,76 servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3598	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 3869 V9 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 947,68) - FATTURA Affidamento del 19.901,32 servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3599	1	02/08/2024	1.464,00 Liquidazione Fattura Nr. 674 del 11/07/2024 (di cui Split per euro 264,00) - Stampa materiale pubblicitario	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3600	1	02/08/2024	20.399,25 Liquidazione Fattura Nr. 500772/Q del 11/07/2024 (di cui Split per euro 1.854,48) - GIUGNO 2024 CANONE TRASPORTO SCOLASTICO	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3601	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 5-2024/PA del 26/07/2024 (di cui Split per euro 4.543,00) - AFFIDAMENTO SERVIZIO 25.193,00 DI DIREZIONE ARTISTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3602	1	02/08/2024	250,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 13/05/2024 - COMPENO PER ATTIVITA' "PERFORMANCE READING TEATRALE"	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3603	1	02/08/2024	8.080,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/001 DEL 19/07/2024 - QUARTA FATTURA QUINTA TRANCHE A.S. 23/24 - IMPEGNO SPESA N.D0169 SUB 2.	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3604	1	02/08/2024	520,94 Liquidazione Fattura Nr. 2040/240014153 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 93,94) - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3605	1	02/08/2024	197,03 Liquidazione Fattura Nr. 2040/240014937 del 07/06/2024 (di cui Split per euro 35,53) - CLI 00605495 APDF	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3606	1	02/08/2024	231,40 Liquidazione Fattura Nr. 2040/240015700 del 21/06/2024 (di cui Split per euro 41,72) - CLI 00605495 APDF	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3607	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824008338 del 18/07/2024 (di cui Split per euro 570,35) - SERVIZIO DI PULIZIA, 3.162,85 SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3608	1	02/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824003066 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 311,96) - Destinatario merci: 1.729,96 COMUNE DI PIANORO Indirizzo: P.ZZA DEI MARTIRI 1 Cap: 40065 Comune: PIANORO Provincia: BO Nazione: IT A VOSTRO DEBITO PER SERVIZIO NOLE	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3609	1	02/08/2024	3.466,96 Liquidazione Fattura Nr. 246 /2 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 625,19) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3610	1	02/08/2024	1.828,00 CONTRIBUTI AI PRIVATI PER DANNI OCCORSI ALLE ABITAZIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 (OCDPC 622/2019)	915959	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3613	1	05/08/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2024 REG.96	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3614	1	05/08/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2024 REG.97	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3615	1	05/08/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2024 REG.99	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3616	1	05/08/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2024 REG.101	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3617	1	05/08/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CREDITO SPORTIVO ANNO 2024 REG.103	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3618	1	05/08/2024	0,80 TESORIERE COMMISSIONE PAGAMENTO MUTUI CASSA DDPP ANNO 2024 REG.106	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

3619	1	05/08/2024	10,67 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2024 REG.122	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3620	1	05/08/2024	3,09 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2024 REG.123	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3621	1	05/08/2024	25,10 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2024 REG.124	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3622	1	05/08/2024	48,56 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2024 REG.125	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3623	1	05/08/2024	1,67 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO LUGLIO 2024 REG.126	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3624	1	05/08/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI POS ECONOMATO CANONE SPESE DIVERSE LUGLIO 2024 REG.127	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3625	1	05/08/2024	1,20 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE LUGLIO ANNO 2024 REG.128	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3626	1	05/08/2024	7,96 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE LUGLIO ANNO 2024 REG.129	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3627	1	05/08/2024	1,15 TESORIERE COMMISSIONI POS POLIZIA LOCALE CANONE SPESE DIVERSE LUGLIO 2024 REG.130	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3628	1	05/08/2024	3.336,33 Liquidazione Fattura Nr. 8201077195 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 601,63) - Parall. Strada DAL KM 87+576 AL KM 87+761 ATTO03/0015 BOLOGNA C. - PRATO - FIRENZE TR0151-TR0152	911540	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3629	1	05/08/2024	48,40 Liquidazione Fattura Nr. 209/00 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 8,73) - Servizi Elettorali	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3630	1	05/08/2024	1.464,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 264,00) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3631	1	05/08/2024	170,80 Liquidazione Fattura Nr. 1/1026 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 30,80) - MANUTENZIONE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3632	1	05/08/2024	313,54 Liquidazione Fattura Nr. 1/1026 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 56,54) - MANUTENZIONE	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3633	1	05/08/2024	230,01 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00007 del 20/05/2024 (di cui Split per euro 41,48) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3634	1	05/08/2024	80,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00006 del 20/05/2024 (di cui Split per euro 14,43) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3635	1	05/08/2024	69,40 Liquidazione Fattura Nr. 693 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 12,51) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3636	1	05/08/2024	167,60 Liquidazione Fattura Nr. 151/00 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 30,22) - amici di livergnano	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3637	1	05/08/2024	122,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 22,00) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3638	1	05/08/2024	62,00 Liquidazione Fattura Nr. 130/00 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 11,18) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3639	1	05/08/2024	24,50 Liquidazione Fattura Nr. 150/00 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 4,42) - servizi elettorali	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3640	1	05/08/2024	366,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 66,00) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3641	1	05/08/2024	104,10 Liquidazione Fattura Nr. 571 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 18,77) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3642	1	05/08/2024	232,80 Liquidazione Fattura Nr. 35/00 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 41,09) - Fornitura generica	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3643	1	05/08/2024	160,00 Liquidazione Fattura Nr. 571 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 28,85) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3644	1	05/08/2024	100,00 Liquidazione Fattura Nr. 151/00 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 18,04) - amici di livergnano	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3645	1	05/08/2024	50,50 Liquidazione Fattura Nr. 152/00 del 31/05/2024 (di cui Split per euro 9,11) - FERRAMENTA ROCCA SNC - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3646	1	05/08/2024	488,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 88,00) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3647	1	05/08/2024	67,10 Liquidazione Fattura Nr. 1/913 del 26/06/2024 (di cui Split per euro 12,10) - MANUTENZIONE	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3648	1	05/08/2024	122,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 22,00) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

3649	1	05/08/2024	62,32 Liquidazione Fattura Nr. 201 del 30/04/2024 (di cui Split per euro 11,24) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3650	1	05/08/2024	157,99 Liquidazione Fattura Nr. 348 del 30/06/2024 (di cui Split per euro 28,49) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3651	1	05/08/2024	355,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00008 del 20/05/2024 (di cui Split per euro 64,02) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3652	1	05/08/2024	1.090,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/00005 del 20/05/2024 (di cui Split per euro 196,56) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3653	1	05/08/2024	198.352,11 Liquidazione Fattura Nr. 122400050581 del 29/06/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3654	1	05/08/2024	695,00 Liquidazione Fattura Nr. 24PA1/0004 del 20/05/2024 (di cui Split per euro 125,33) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3655	1	05/08/2024	1.439,60 Liquidazione Fattura Nr. 0000014/PA del 30/06/2024 (di cui Split per euro 259,60) - SAZZINI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO DI CARTA E CARTONE DA SCARRABILI FISSI AD IMPIANTO AUTORIZZATO	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3656	1	05/08/2024	2.466,84 Liquidazione Fattura Nr. 42 del 03/07/2024 (di cui Split per euro 444,84) - MACCAGNANI GIULIO SRL - INSTALLAZIONE DI QUADRI PER COLLEGAMENTO LINEA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA PINI	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3657	1	05/08/2024	69,40 Liquidazione Fattura Nr. 208/00 del 09/07/2024 (di cui Split per euro 12,51) - Fornitura generica	917220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3658	1	05/08/2024	122,00 Liquidazione Fattura Nr. 9/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 22,00) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3659	1	05/08/2024	292,80 Liquidazione Fattura Nr. 1/914 del 26/06/2024 (di cui Split per euro 52,80) - MANUTENZIONE	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3660	1	05/08/2024	334,28 Liquidazione Fattura Nr. 1/1026 del 15/07/2024 (di cui Split per euro 60,28) - MANUTENZIONE	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3667	1	05/08/2024	161,04 Liquidazione Fattura Nr. 15286/S del 29/07/2024 (di cui Split per euro 29,04) - GRAFICHE E.GASPARI:ACQUISTO DI NR.5 SCATOLE DI PERGAMENE F.TO A4,COLORE AVORIO,GRAMMATURA 175 G/M2(CONFEZIONE DA 50 FG/CAD.)TRAMITE O.D.A NR.7940310 DEL ME.PA	912021	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
3668	1	05/08/2024	199,99 Liquidazione Fattura Nr. 313/00 del 29/07/2024 (di cui Split per euro 36,06) - DETERMINA N. 499 DEL 15.07.2024	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3669	1	05/08/2024	396,50 Liquidazione Fattura Nr. 7824008997 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

3670	1	05/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824008747 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, 3.032,82 SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3671	1	05/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824008748 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, 2.459,18 SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3672	1	05/08/2024	1.390,80 Liquidazione Fattura Nr. 196/PA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 250,80) - FATT. ACCOMPAGNATORIA ART17TER	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3673	1	05/08/2024	2.650,96 Liquidazione Fattura Nr. 197/PA del 31/07/2024 (di cui Split per euro 478,04) - FATT. ACCOMPAGNATORIA ART17TER	918330	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3674	1	05/08/2024	2.734,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/24 DEL 18/07/2024 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3675	1	05/08/2024	226,03 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/24 DEL 18/07/2024 - FORNITURA GENERICA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3676	1	05/08/2024	103,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA/2024 DEL 23/07/2024 - COMPENSO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3677	1	05/08/2024	2.771,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/PA/2024 DEL 23/07/2024 - COMPENSO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI PIANORO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 12 DEL 30.04.2024 - NUMERO DETERMINA 295 DEL 02.05.2024	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3678	1	05/08/2024	4.088,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/PA DEL 02/08/2024 - PARCELLA PA DEL 02/08/2024 N.RO 06/PA	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3679	1	06/08/2024	234,76 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DAL 1/4 AL 10/7/ 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3680	1	06/08/2024	1,68 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO +IVA 2 APRILE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3681	1	06/08/2024	4.000,00 SPESE POSTALI ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG B2B819252C	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3682	1	07/08/2024	0,06 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3683	1	07/08/2024	3,87 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3684	1	07/08/2024	50,30 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO E LUGLIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3899	1	08/08/2024	260,36 VENTURI NICOLA: REFUSIONE SPESE DI LITE DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO A SEGUITO DELLA SENTENZA 1420/2024	91335	7	1	3 - acquisto di beni e servizi
3900	1	08/08/2024	3.000,00 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS: CANONI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA DEL LAVORO 19	91340	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3901	1	08/08/2024	9.442,50 COMDOMINIO PIAZZA PICCININI: PAGAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIANORO DELLA RATA STRAORDINARIA PER I LAVORI AL TETTO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3903	1	08/08/2024	171,83 PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2024	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3904	1	08/08/2024	56,80 Liquidazione Fattura Nr. 1/388 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 10,24) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3905	1	08/08/2024	1.728,30 Liquidazione Fattura Nr. 4/103 del 07/08/2024 - Vendite	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3906	1	09/08/2024	1,16 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3907	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 17-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3908	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3909	1	09/08/2024	22,50 PRESIDENTE SEGGIO NR. 1-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3910	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3911	1	09/08/2024	18,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 14-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3912	1	09/08/2024	18,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 8-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3913	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 5-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3914	1	09/08/2024	18,00 SEGRETARIO SEGGIO NR. 10-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4020	1	09/08/2024	18,00 SCRUTATORE SEGGIO NR. 14-INTEGRAZIONE COMPENSI DEI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO - DEL 23 E 24 GIUGNO 2024.	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4027	1	13/08/2024	8.641,67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/PA DEL 26/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.558,33) - CENTRO SPORTIVO P. GORI. GESTIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: DITTA SO.GE.SE S.C.S.D / CIG 309875230B	915032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4028	1	13/08/2024	1.526,27 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 259 /2 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 275,23) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4029	1	13/08/2024	3.535,35 LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE D'USO ALLA PARROCCHIA DI MONTECALVO	91341	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4030	1	13/08/2024	1.159,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 736 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DZ3WNWS3O4D398UE0THIDNBPQFPHKCD7MCJNO1WDZ1RQPUACBD7R5EDYGYUL7	912031	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4034	1	27/08/2024	183,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 7/24 del 02/08/2024 (di cui Split per euro 33,00) - ACQUISTO DIRITTI DI PROIEZIONE DOCUMENTARIO "UN MINUTO DI SILENZIO	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4035	1	27/08/2024	0,16 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4036	1	27/08/2024	0,10 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4037	1	27/08/2024	15,25 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4038	1	27/08/2024	4,29 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4039	1	27/08/2024	31,40 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4040	1	28/08/2024	1.115,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 445 DEL 01/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,08) - KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 2 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 12, DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025 - FATTU	912046	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4041	1	29/08/2024	13,66 Liquidazione Fattura Nr. 112405160269 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4042	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160217 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4043	1	29/08/2024	44,39 Liquidazione Fattura Nr. 112405160284 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4044	1	29/08/2024	142,03	Liquidazione Fattura Nr. 112405160277 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 12,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4045	1	29/08/2024	50,75	Liquidazione Fattura Nr. 112405160215 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4046	1	29/08/2024	102,70	Liquidazione Fattura Nr. 112405160242 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 9,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4047	1	29/08/2024	6,41	Liquidazione Fattura Nr. 112405160236 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4048	1	29/08/2024	33,59	Liquidazione Fattura Nr. 112405160296 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4049	1	29/08/2024	328,53	Liquidazione Fattura Nr. 112405160263 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 29,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4050	1	29/08/2024	5,21	Liquidazione Fattura Nr. 112405160257 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4051	1	29/08/2024	7,65	Liquidazione Fattura Nr. 112405160216 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4052	1	29/08/2024	25,26	Liquidazione Fattura Nr. 112405160228 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 2,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4053	1	29/08/2024	237,56	Liquidazione Fattura Nr. 112405160220 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 21,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4054	1	29/08/2024	1,90	Liquidazione Fattura Nr. 112405160228 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4055	1	29/08/2024	0,63	Liquidazione Fattura Nr. 112405160236 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4056	1	29/08/2024	258,43	Liquidazione Fattura Nr. 112405160226 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 23,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4057	1	29/08/2024	289,15	Liquidazione Fattura Nr. 112405160225 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 26,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4058	1	29/08/2024	297,19	Liquidazione Fattura Nr. 112405160235 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 27,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4059	1	29/08/2024	185,18 Liquidazione Fattura Nr. 112405160241 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 16,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4060	1	29/08/2024	6,48 Liquidazione Fattura Nr. 112405160251 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4061	1	29/08/2024	124,28 Liquidazione Fattura Nr. 112405160229 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 11,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4062	1	29/08/2024	47,14 Liquidazione Fattura Nr. 112405160305 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4063	1	29/08/2024	303,77 Liquidazione Fattura Nr. 112405160243 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 27,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4064	1	29/08/2024	743,55 Liquidazione Fattura Nr. 112405160261 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 67,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4065	1	29/08/2024	220,26 Liquidazione Fattura Nr. 112405160259 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 20,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4066	1	29/08/2024	47,14 Liquidazione Fattura Nr. 112405160260 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4067	1	29/08/2024	151,53 Liquidazione Fattura Nr. 112405160244 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 13,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4068	1	29/08/2024	32,68 Liquidazione Fattura Nr. 112405160261 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 2,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4069	1	29/08/2024	24,51 Liquidazione Fattura Nr. 112405160261 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 2,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4070	1	29/08/2024	33,07 Liquidazione Fattura Nr. 112405160241 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 3,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4071	1	29/08/2024	2,20 Liquidazione Fattura Nr. 112405160241 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4072	1	29/08/2024	19,66 Liquidazione Fattura Nr. 112405160226 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4073	1	29/08/2024	2,82 Liquidazione Fattura Nr. 112405160226 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4074	1	29/08/2024	0,35	Liquidazione Fattura Nr. 112405160251 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4075	1	29/08/2024	0,21	Liquidazione Fattura Nr. 112405160251 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4076	1	29/08/2024	93,95	Liquidazione Fattura Nr. 112405160271 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 8,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4077	1	29/08/2024	76,60	Liquidazione Fattura Nr. 112405160283 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 6,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4078	1	29/08/2024	16,35	Liquidazione Fattura Nr. 112405160261 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4079	1	29/08/2024	397,67	Liquidazione Fattura Nr. 112405160250 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 36,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4080	1	29/08/2024	69,91	Liquidazione Fattura Nr. 112405160248 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 6,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4081	1	29/08/2024	12,30	Liquidazione Fattura Nr. 112405160229 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4082	1	29/08/2024	13,42	Liquidazione Fattura Nr. 112405160240 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4083	1	29/08/2024	75,73	Liquidazione Fattura Nr. 112405160248 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 6,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4084	1	29/08/2024	47,14	Liquidazione Fattura Nr. 112405160255 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4085	1	29/08/2024	202,98	Liquidazione Fattura Nr. 112405160223 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 18,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4086	1	29/08/2024	116,91	Liquidazione Fattura Nr. 112405160278 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 10,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4087	1	29/08/2024	246,33	Liquidazione Fattura Nr. 112405160249 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 22,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4088	1	29/08/2024	7,04	Liquidazione Fattura Nr. 112405160237 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4089	1	29/08/2024	96,09	Liquidazione Fattura Nr. 112405160286 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 8,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4090	1	29/08/2024	80,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160273 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4091	1	29/08/2024	7,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160275 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4092	1	29/08/2024	51,00	Liquidazione Fattura Nr. 112405160254 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4093	1	29/08/2024	7,04	Liquidazione Fattura Nr. 112405160288 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4094	1	29/08/2024	85,18	Liquidazione Fattura Nr. 112405160276 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 7,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4095	1	29/08/2024	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 112405160227 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4096	1	29/08/2024	81,73	Liquidazione Fattura Nr. 112405160218 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 7,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4097	1	29/08/2024	8,14	Liquidazione Fattura Nr. 112405160238 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4098	1	29/08/2024	5,21	Liquidazione Fattura Nr. 112405160213 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4099	1	29/08/2024	256,95	Liquidazione Fattura Nr. 112405160268 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 23,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4100	1	29/08/2024	7,04	Liquidazione Fattura Nr. 112405160267 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4101	1	29/08/2024	67,39	Liquidazione Fattura Nr. 112405160300 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 6,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4102	1	29/08/2024	125,52	Liquidazione Fattura Nr. 112405160258 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 11,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4103	1	29/08/2024	1.479,42	Liquidazione Fattura Nr. 112405215146 del 29/07/2024 (di cui Split per euro 134,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4104	1	29/08/2024	5,93 Liquidazione Fattura Nr. 112405160293 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4105	1	29/08/2024	85,18 Liquidazione Fattura Nr. 112405160219 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 7,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4106	1	29/08/2024	7,54 Liquidazione Fattura Nr. 112405160222 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4107	1	29/08/2024	7,89 Liquidazione Fattura Nr. 112405160239 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4108	1	29/08/2024	12,82 Liquidazione Fattura Nr. 112405160230 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4109	1	29/08/2024	203,35 Liquidazione Fattura Nr. 112405160252 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 18,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4110	1	29/08/2024	56,69 Liquidazione Fattura Nr. 112405160306 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 5,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4111	1	29/08/2024	88,31 Liquidazione Fattura Nr. 112405160245 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 8,03) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4112	1	29/08/2024	5,21 Liquidazione Fattura Nr. 112405160291 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4113	1	29/08/2024	33,48 Liquidazione Fattura Nr. 112405160262 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 3,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4114	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160302 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4115	1	29/08/2024	338,13 Liquidazione Fattura Nr. 112405160307 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 30,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4116	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160303 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4117	1	29/08/2024	398,29 Liquidazione Fattura Nr. 112405160304 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 36,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4118	1	29/08/2024	12,93 Liquidazione Fattura Nr. 112405160299 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4119	1	29/08/2024	61,62 Liquidazione Fattura Nr. 112405160301 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 5,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4120	1	29/08/2024	243,05 Liquidazione Fattura Nr. 112405160224 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 22,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4121	1	29/08/2024	5,21 Liquidazione Fattura Nr. 112405160294 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4122	1	29/08/2024	7,19 Liquidazione Fattura Nr. 112405160297 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4123	1	29/08/2024	110,58 Liquidazione Fattura Nr. 112405160214 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 10,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4124	1	29/08/2024	5,75 Liquidazione Fattura Nr. 112405160292 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4125	1	29/08/2024	19,25 Liquidazione Fattura Nr. 112405160290 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4126	1	29/08/2024	235,46 Liquidazione Fattura Nr. 112405160287 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 21,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4127	1	29/08/2024	7,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160281 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4128	1	29/08/2024	7,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160280 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4129	1	29/08/2024	110,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160274 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4130	1	29/08/2024	10,47 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160273 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4131	1	29/08/2024	7,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112405160285 DEL 24/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4132	1	29/08/2024	27,16 Liquidazione Fattura Nr. 112405160266 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 2,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4133	1	29/08/2024	62,47 Liquidazione Fattura Nr. 112405160272 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 5,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4134	1	29/08/2024	42,22 Liquidazione Fattura Nr. 112405160279 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 3,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4135	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160264 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4136	1	29/08/2024	33,73 Liquidazione Fattura Nr. 112405160282 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 3,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4137	1	29/08/2024	7,04 Liquidazione Fattura Nr. 112405160234 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4138	1	29/08/2024	27,16 Liquidazione Fattura Nr. 112405160231 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 2,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4139	1	29/08/2024	12,82 Liquidazione Fattura Nr. 112405160295 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4140	1	29/08/2024	8,00 Liquidazione Fattura Nr. 112405160298 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4141	1	29/08/2024	229,06 Liquidazione Fattura Nr. 112405160289 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 20,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4142	1	29/08/2024	8,00 Liquidazione Fattura Nr. 112405160247 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4143	1	29/08/2024	85,54 Liquidazione Fattura Nr. 112405160246 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 7,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4144	1	29/08/2024	5,21 Liquidazione Fattura Nr. 112405160253 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4145	1	29/08/2024	126,69 Liquidazione Fattura Nr. 112405160265 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 11,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4146	1	29/08/2024	7,82 Liquidazione Fattura Nr. 112405160221 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4147	1	29/08/2024	18,54 Liquidazione Fattura Nr. 112405160232 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4148	1	29/08/2024	15,65 Liquidazione Fattura Nr. 112405160233 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 1,42) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4149	1	29/08/2024	98,96	Liquidazione Fattura Nr. 112405160256 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 9,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4150	1	29/08/2024	44,39	Liquidazione Fattura Nr. 112405160270 del 24/07/2024 (di cui Split per euro 4,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4151	1	29/08/2024	708,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/36 DEL 31/07/2024 - CEFAL - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RAGAZZI H	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4152	1	30/08/2024	1.932,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007902 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,52) - FORNITURA GENERICA	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4153	1	30/08/2024	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - FORNITURA GENERICA	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4154	1	30/08/2024	462,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ08676163 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,32) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4155	1	30/08/2024	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - FORNITURA GENERICA	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4156	1	30/08/2024	240,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007902 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,30) - FORNITURA GENERICA	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4157	1	30/08/2024	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007902 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,12) - FORNITURA GENERICA	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4158	1	30/08/2024	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - FORNITURA GENERICA	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4159	1	30/08/2024	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - FORNITURA GENERICA	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4160	1	30/08/2024	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007902 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,69) - FORNITURA GENERICA	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4161	1	30/08/2024	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007902 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,42) - FORNITURA GENERICA	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4162	1	30/08/2024	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - FORNITURA GENERICA	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4163	1	30/08/2024	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - FORNITURA GENERICA	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

4164	1	30/08/2024	285,90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007902 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,55) - FORNITURA GENERICA	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4165	1	30/08/2024	60,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ08676167 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,87) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4166	1	30/08/2024	168,24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ08676164 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,34) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4167	1	30/08/2024	194,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ08676165 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,11) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4168	1	30/08/2024	46,51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 422 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,39) - SANDRI VITTORIO & C SAS - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4169	1	30/08/2024	77.278,41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40E DEL 27/06/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.935,45) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMP. OBBLIGATORIO ART.183 C.2 LETT. C D.LGS. 267/2000	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
4170	1	30/08/2024	540,98 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ08676166 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,55) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4171	1	30/08/2024	2.074,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 169/2 DEL 17/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 374,00) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4172	1	30/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 1.093,84) - VERDE FUTA SNC DI ANDREA 6.065,84 GUERRA E C. - INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE E POTATURE DI SIEPI PERIMETRALI DI VECCHIO IMPIANTO NEI PARCHI DEL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4173	1	30/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 694,76) - VERDE FUTA SNC - AFFIDAMENTO 3.852,76 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO PER IL BIENNIO 2023/2024 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCA	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4174	1	30/08/2024	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 457,60) - VERDE FUTA SNC - 2.537,60 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CONSISTENTE IN POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI PER IL BIENNIO 2023/2024 MEDIANTE TRATT	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4175	1	30/08/2024	643,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007906 DEL 11/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - FORNITURA GENERICA	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4178	1	04/09/2024	10,22 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2024 REG.134	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4179	1	04/09/2024	2,42 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2024 REG.135	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4180	1	04/09/2024	10,74 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2024 REG.136	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4181	1	04/09/2024	49,04 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2024 REG.137	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4182	1	04/09/2024	0,33 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO 2024 REG.138	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4183	1	04/09/2024	1,15 TESORIERE CANONE TRANSATO POS ECONOMATO 2024 REG.139	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4184	1	04/09/2024	0,75 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2024 REG.140	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4185	1	04/09/2024	2,31 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2024 REG.141	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4186	1	04/09/2024	1,18 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE 2024 REG.142	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4187	1	04/09/2024	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE 2024 REG.143	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4189	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916130303 DEL 05/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 213,15) - 1.182,03 FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã" A VOSTRA D	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4190	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916136332 DEL 30/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 644,23) - 3.572,61 FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã" A VOSTRA D	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4191	1	04/09/2024	1.793,40 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 323,40) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4192	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916130303 DEL 05/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,55) - FORNITURA 130,59 SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTA FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã" A VOSTRA DI	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4193	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916136332 DEL 30/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,83) - FORNITURA 387,26 SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTA FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã" A VOSTRA DI	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4194	1	04/09/2024	585,60 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 105,60) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4195	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916136332 DEL 30/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,88) - 1.025,23 FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã" A VOSTRA D	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4196	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916130303 DEL 05/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,36) - FORNITURA 345,80 SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTA FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã" A VOSTRA DI	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi

4197	1	04/09/2024	680,76 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 122,76) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4198	1	04/09/2024	345,77 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916130303 DEL 05/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,35) - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4199	1	04/09/2024	1.025,26 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916136332 DEL 30/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 184,88) - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4200	1	04/09/2024	453,84 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 81,84) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4201	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916136332 DEL 30/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,27) - 805,54 FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã" A VOSTRA DI	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4202	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916130303 DEL 05/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,15) - FORNITURA 267,01 SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã" A VOSTRA DI	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4203	1	04/09/2024	468,48 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 84,48) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
4204	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916130303 DEL 05/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,87) - FORNITURA 65,81 SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã" A VOSTRA DI	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4205	1	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916136332 DEL 30/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,19) - FORNITURA 195,12 SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 0010182682 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI Ã" A VOSTRA DI	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4206	1	04/09/2024	131,76 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 23,76) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4207	1	04/09/2024	241,56 Liquidazione Fattura Nr. 155/PA2024 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 43,56) - Fornitura generica	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4209	1	05/09/2024	30,00 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA DADA BIBLIOTECA DI PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4210	1	05/09/2024	34,00 RINNOVO ABBONAMENTO RIZA PSICOSOMATICA BIBLIOTECA RASTIGNANO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4211	1	05/09/2024	79,00 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN + ANNUARIO BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4212	1	05/09/2024	48,00 LIBER RINOVO ABBONAMENTO BIBLIOTECA SILVIO MUCINI PIANORO	914622	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

4213	1	05/09/2024	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 28/06/2024 - CONTRIBUTO ANNO 2024-ATTIVITA' DI STABILIZZAZIONE, 1.870,00 DIAGNOSI E TERAPIA NONCHE' EVENTUALE DEGENZA DI ANIMALI RITROVATI INCIDENTATI SUL TERRITORIO	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4214	1	06/09/2024	0,64 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4226	1	11/09/2024	1,74 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4227	1	16/09/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - LAVASECCO R2:LAVAGGIO E STIRATURA DI N.80 225,00 TENDE UTILIZZATE DA APPOSITA COPERTURA DELLE CABINE ELETTORALI DA COLLOCARE NEI SEGGI-PRESTAZIONE FUORI DAL ME.PA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQ	911831	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4228	1	16/09/2024	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - PIANETA UFFICIO SNC:ACQUISTO DI N.10 RISME DI 73,00 CARTA "NAVIGATOR" COLORE BIANCO,FORMATO A4 CON 4 FORI LATERALI PER STAMPA DELLE LISTE DA CONSEGNARE AI SEGGI ELETTORALI-FORNITURA FUORI DALLA PIATTAFORME DI	911821	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
4232	1	16/09/2024	15,80 PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200013 - SUPERMERCATO ECONOMY - ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER INIZIATIVA TOUR DE FRANCE 30-06-2024 - ANTICIPAZIONE ECONOMALE	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4233	1	18/09/2024	Liquidazione Fattura Nr. 2000654306 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 178,66) - CAMST - SERVIZIO DI 4.645,10 RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2024 CIG 7807717BE2. POSTICOPO DATA TERMINE CONTRATTUALE AL 31.08.2025 /	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4234	1	18/09/2024	19.337,27 Liquidazione Fattura Nr. 844/SE del 31/07/2024 al netto di Nota: N. 892/SE del 19/08/2024 di 397,25 (di cui Split per euro 920,82) - LUGLIO 2024 SERVIZIO NIDO D'INFANZIA 'GIROTONDO' PIANORO	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
4235	1	18/09/2024	Liquidazione Fattura Nr. 4387 V9 del 06/08/2024 (di cui Split per euro 814,38) - Canone nidi Millepiedi e 17.102,00 Millemanni-centro estivo Luglio - n. 92 bambini TP retta a bambino euro 168,13 - n. 6 bambini PT retta a bambino euro 136,61	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
4236	1	18/09/2024	6.123,89 Liquidazione Fattura Nr. 2000654307 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 235,53) - CAMST - IMPEGNI E AUMENTO DI SPESA SERVIZI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4237	1	18/09/2024	27.238,55 Liquidazione Fattura Nr. 4434 V9 del 07/08/2024 (di cui Split per euro 1.297,07) - LUGLIO 2024 SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI CENTRO ESTIVO	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4238	1	18/09/2024	660,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_24 DEL 21/08/2024 - CIG: B2BCEF0D97	918932	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4239	1	18/09/2024	1.098,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39/PA DEL 22/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 198,00) - FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA - FERRAGOSTO A PIANORO - ANTICA FIERA DI PIANORO 2024	918932	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4240	1	18/09/2024	312,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 29/08/2024 - FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA FERRAGOSTO A PIANORO ANTICA FIERA DI PIANORO 2024	918932	100	1	3 - acquisto di beni e servizi
4241	1	18/09/2024	265,12 Liquidazione Fattura Nr. 92 del 02/08/2024 - BIBLIOTECA DI PIANORO- LIBRI CONS. CON DOC. 3459	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4242	1	18/09/2024	135,12 Liquidazione Fattura Nr. 93 del 02/08/2024 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO. libri cons. con doc. 3460	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4243	1	18/09/2024	3.181,81 LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE D'USO ALLA PARROCCHIA DI MONTECALVO	91341	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4244	1	18/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 575 DEL 20/08/2024 - CESSIONE DI AREA DI TERRENO IN ADEMPIMENTO 1.539,31 DI DETERMINA PER ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE. CIG B1CF17295F - REP. N.5957 DEL 27/06/2024 - NOT. LUCA GUGLIELMINO	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
4252	1	18/09/2024	1.423,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/O.C. DEL 14/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4253	1	18/09/2024	1.423,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/O.C. DEL 21/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,62) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914732	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4254	1	18/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-2024/PA DEL 16/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.947,00) - 10.797,00 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4255	1	18/09/2024	9.150,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/O.C. DEL 14/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.650,00) - FATTURA DI VENDITA VARIE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4256	1	18/09/2024	4.821,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 03/09/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 869,53) - SETTEMBRE	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4257	1	18/09/2024	13.411,28 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 295 /2 DEL 31/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.418,43) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4466	1	20/09/2024	196,03 Liquidazione Fattura Nr. 419 del 19/08/2024 (di cui Split per euro 35,35) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Luglio 2024	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4467	1	20/09/2024	7.886,90 Liquidazione Fattura Nr. 4/111 del 31/08/2024 - Vendite	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4468	1	20/09/2024	Liquidazione Fattura Nr. 1/433 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 34,06) - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 188,86 NR. 4227860 "SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2024 CON RELATIVI SOLLECITI ANNI PRECEDENTI E DEGLI AVVISI DI PA	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4469	1	20/09/2024	1.022,46 Liquidazione Fattura Nr. 1/440 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 184,38) - Fornitura generica	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4470	1	20/09/2024	624,00 Liquidazione Fattura Nr. 16045/S del 26/08/2024 (di cui Split per euro 24,00) - Fornitura generica	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4471	1	20/09/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824009758 del 30/08/2024 (di cui Split per euro 71,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, 396,50 SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4472	1	20/09/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824009511 del 30/08/2024 (di cui Split per euro 546,90) - SERVIZIO DI PULIZIA, 3.032,82 SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4473	1	20/09/2024	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070000963 del 20/08/2024 (di cui Split per euro 21,78) - 5BIM 2024	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4474	1	20/09/2024	704,06 Liquidazione Fattura Nr. 7X03871791 del 10/08/2024 (di cui Split per euro 126,96) - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4475	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412414159206 del 11/08/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4476	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412416443140 del 11/09/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4477	1	20/09/2024	691,70 Liquidazione Fattura Nr. 2252/07 del 13/09/2024 (di cui Split per euro 124,73) - CANONE TRIMESTRALE DAL 01/07 AL 30/09/2024	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4478	1	20/09/2024	209,23 Liquidazione Fattura Nr. 0002145317 del 12/09/2024 (di cui Split per euro 37,73) - FATT. IVA SPLIT P.	912821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4479	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412416443142 del 11/09/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4480	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412414159208 del 11/08/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4481	1	20/09/2024	Liquidazione Fattura Nr. 7824009512 del 30/08/2024 (di cui Split per euro 443,46) - SERVIZIO DI PULIZIA, 2.459,18 SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4482	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412414159205 del 11/08/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4483	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412414159207 del 11/08/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4484	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412416443141 del 11/09/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4485	1	20/09/2024	13,59 Liquidazione Fattura Nr. 412416443139 del 11/09/2024 (di cui Split per euro 2,45) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4489	1	20/09/2024	16.354,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 03/09/2024 - ONORARIO REVISORE ENTE LOCALE- ANNO 2023	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

4490	1	20/09/2024	6.917,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 03/09/2024 - ONORARIO REVISORE ENTE LOCALE- DAL 01/01 AL 30/04/2024	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4491	1	20/09/2024	407,42 Liquidazione Fattura Nr. PJ08804251 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 73,47) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI POLZIA LOCALE	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4492	1	20/09/2024	90,37 Liquidazione Fattura Nr. PJ08804252 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 16,30) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4493	1	20/09/2024	266,18 Liquidazione Fattura Nr. PJ08804253 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 48,00) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4494	1	20/09/2024	532,97 Liquidazione Fattura Nr. PJ08804254 del 31/08/2024 (di cui Split per euro 96,11) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO RACCOLTA RSU	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4495	1	20/09/2024	30.984,00 Liquidazione Fattura Nr. 122400055296 del 27/07/2024 - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4496	1	20/09/2024	198.352,11 Liquidazione Fattura Nr. 122400056157 del 31/07/2024 (di cui Split per euro 18.032,01) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4497	1	20/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 20/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - ANTICA FIERA 219,60 DI PIANORO 2024	918932	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4498	1	26/09/2024	1,15 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4499	1	26/09/2024	2,90 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA SETTEMBRE 2024	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4500	1	27/09/2024	20,00 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: PAGAMENTO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PER L'ASSEGNAZIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI MUSIANO	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
4502	1	27/09/2024	262,30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180 DEL 02/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,30) - RIF. DETERMINA NUM. 504 DEL 15/07/2024 CIG: B227F635B5	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4506	1	27/09/2024	243,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 23/07/2024 -	912831	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2939	1	03/07/2024	50,00 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER TOUR DE FRANCE - ASS. CIV. CASTENASO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2940	1	03/07/2024	100,00 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER TOUR DE FRANCE - ANC CASTENASO	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti

2941	1	03/07/2024	250,00 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER TOUR DE FRANCE - ANC SASSO MARCONI	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2942	1	03/07/2024	100,00 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER TOUR DE FRANCE - UISP	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
2944	1	03/07/2024	6.000,00 CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA PIANORO VECCHIO	913250	99	1	4 - trasferimenti correnti
2945	1	03/07/2024	2.100,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
2946	1	03/07/2024	3.300,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
2947	1	03/07/2024	1.800,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
2948	1	03/07/2024	1.500,00 CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2024	915959	18	1	4 - trasferimenti correnti
2952	1	03/07/2024	35.784,00 QUOTA STATUTARIA ANNO 2023	915951	9	1	4 - trasferimenti correnti
2953	1	03/07/2024	5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 11887 DEL 22.05.2024-NT 2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2954	1	03/07/2024	10,18 RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 12232 DEL 28.05.2024	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3190	1	15/07/2024	58.214,17 TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI FUNZIONE INFORMATICA-SECONDO ACCONTO 2024	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
3191	1	15/07/2024	2.939,68 TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI FUNZIONE TURISMO-SECONDO ACCONTO 2024	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
3192	1	15/07/2024	22.174,75 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER POLITICHE GIOVANILI-SECONDO ACCONTO 2024	914956	5	1	4 - trasferimenti correnti
3193	1	15/07/2024	77.295,42 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ASP MINORI E DISABILI-SECONDO ACCONTO 2024	917451	6	1	4 - trasferimenti correnti
3194	1	15/07/2024	15.500,00 "TRASFERIMENTI AD UNIONE PER CONTRIBUTI ECONOMICI-SECONDO ACCONTO 2024	917453	5	1	4 - trasferimenti correnti

3195	1	15/07/2024	12.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER PASTI ANZIANI A DOMICILIO-SECONDO ACCONTO 2024	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
3196	1	15/07/2024	4.250,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SECONDO ACCONTO 2024	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
3197	1	15/07/2024	33.500,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ASP-SECONDO ACCONTO 2024	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
3198	1	15/07/2024	10.500,00 TRASFERIMENTI AD UNIONE PER ASP ASSISTENZA SOCIALE-SECONDO ACCONTO 2024	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
3199	1	15/07/2024	33.250,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE PER INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA-SECONDO ACCONTO 2024	918258	5	1	4 - trasferimenti correnti
3200	1	15/07/2024	4.675,00 TRASFERIM. AD UNIONE SERV. SOCIALI ASSOCIATI - SERVIZI AUSER-SECONDO ACCONTO 2024	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
3201	1	15/07/2024	21.000,00 TRASFERIMENTO AD UNIONE INTEGRAZIONE RETTE CRA-SECONDO ACCONTO 2024	918262	1	1	4 - trasferimenti correnti
3202	1	15/07/2024	5.000,00 TRASFERIMENTO A UNIONE PER CONTRIBUTI A PUBBLICA ASSISTENZA-SECONDO ACCONTO 2024	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
3520	1	26/07/2024	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA 500,00 COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA, UNIONI E SINGOLI COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE	912804	4	1	4 - trasferimenti correnti
3522	1	26/07/2024	757,85 Liquidazione Fattura Nr. 2410985011 del 11/07/2024 - Fornitura generica	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
3523	1	26/07/2024	799,79 Liquidazione Fattura Nr. 2410985010 del 11/07/2024 - Fornitura generica	91151	99	1	4 - trasferimenti correnti
3611	1	02/08/2024	7.954,38 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 961 DEL 31/12/2023 - AUSER RIMBORSO SPESE ANNO 2023-TUTELA PARCHI E VERDE	918253	200	1	4 - trasferimenti correnti
4021	1	13/08/2024	50,96 RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4022	1	13/08/2024	50,96 RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4023	1	13/08/2024	300,00 RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti

4024	1	13/08/2024	50,96 RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4025	1	13/08/2024	101,91 RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4026	1	13/08/2024	50,96 RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE	914552	99	1	4 - trasferimenti correnti
4245	1	18/09/2024	675,00 LIQUIDAZIONE TUTOR AMICALI ALUNNI DISABILI 2023/24 - 1^ TRANCHE	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
4246	1	18/09/2024	795,00 SALDO TUTOR AMICALI 2023/2024	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
4247	1	18/09/2024	14.560,62 SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE - CONVENZIONE 2023/2024	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
4248	1	18/09/2024	12.074,89 SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE - CONVENZIONE 2023/2024	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
4249	1	18/09/2024	465,00 SALDO TUTOR AMICALI 2023/2024	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
4250	1	18/09/2024	7.136,00 DISTRETTO CULTURA QUOTA 2024	914655	99	1	4 - trasferimenti correnti
4251	1	18/09/2024	200,00 FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA FERRAGOSTO A PIANORO ANTICA FIERA DI PIANORO 2024 - IMPEGNI DI SPESA	914858	99	1	4 - trasferimenti correnti
4258	1	18/09/2024	300,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023-AVENTI DIRITTO FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE NON ANCORA RIMBORSATI	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4259	1	18/09/2024	300,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023-AVENTI DIRITTO FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE NON ANCORA RIMBORSATI	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4260	1	18/09/2024	261,14 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023-AVENTI DIRITTO FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE NON ANCORA RIMBORSATI	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4261	1	18/09/2024	161,14 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023-AVENTI DIRITTO FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE NON ANCORA RIMBORSATI	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4262	1	18/09/2024	300,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023-AVENTI DIRITTO FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE NON ANCORA RIMBORSATI	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti

4263	1	18/09/2024	300,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2023-AVENTI DIRITTO FREQUENTANTI CENTRO ESTIVO COMUNALE NON ANCORA RIMBORSATI	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4505	1	27/09/2024	12.103,11 QUOTA CONSORTILE ANNO 2024	915450	1	1	4 - trasferimenti correnti
3553	1	29/07/2024	2.459,83 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	1	7 - interessi passivi
3554	1	29/07/2024	5.233,86 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	914060	3	1	7 - interessi passivi
3555	1	29/07/2024	6.180,33 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	1	7 - interessi passivi
3556	1	29/07/2024	2.351,71 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	1	7 - interessi passivi
3557	1	29/07/2024	2.459,83 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	1	7 - interessi passivi
3558	1	29/07/2024	3.925,40 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3559	1	29/07/2024	11.395,08 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3560	1	29/07/2024	3.372,57 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3561	1	29/07/2024	5.411,63 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3562	1	29/07/2024	4.519,47 Quota Interessi - MAN.STRORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	1	7 - interessi passivi
3563	1	29/07/2024	6.238,35 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	915460	3	1	7 - interessi passivi
3565	1	29/07/2024	124,21 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	1	7 - interessi passivi
3571	1	29/07/2024	3.444,00 Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	912069	99	1	7 - interessi passivi

3574	1	29/07/2024	1.435,70 Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	1	7 - interessi passivi
3583	1	01/08/2024	1.588,70 TESORERIA STATO CONTRIBUTO IFEL IMU DAL 01 GENNAIO AL 27 LUGLIO 2024	911214	0	1	10 - altre spese correnti

2.591.658,15

USCITE CONTO CAPITALE 3' TRIMESTRE 2024

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	MACROAGGREGATO (tipologia di spesa)
3188	1	15/07/2024	198,25	Liquidazione Fattura Nr. 6820240605001069 del 19/06/2024 (di cui Split per euro 35,75) - DETERMINAZIONE N. 760 DEL 13.11.2023 - TTV DIRETTA- FORNITURA E INSTALLAZIONE N.1 TELEFONO BCA - OFFERTA PER N1 TELEFONO TEMPORIS 880 PRO BLACK	922040	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3189	1	15/07/2024	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 6820240605001068 del 19/06/2024 (di cui Split per euro 66,00) - TTV DIRETTA- FORNITURA E INSTALLAZIONE N.2 TELEFONI BCA - TEMPORIS 880 PRO BLACK	922050	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3661	1	05/08/2024	4.160,20	Liquidazione Fattura Nr. 8/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 750,20) - Fornitura generica	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3662	1	05/08/2024	1.610,40	Liquidazione Fattura Nr. 8/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 290,40) - Fornitura generica	923218	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3663	1	05/08/2024	3.672,20	Liquidazione Fattura Nr. 8/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 662,20) - Fornitura generica	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3664	1	05/08/2024	8.174,00	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 08/05/2024 (di cui Split per euro 1.474,00) - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3665	1	05/08/2024	4.367,60	Liquidazione Fattura Nr. 8/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 787,60) - Fornitura generica	925118	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3666	1	05/08/2024	719,80	Liquidazione Fattura Nr. 8/02 del 19/04/2024 (di cui Split per euro 129,80) - Fornitura generica	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3902	1	08/08/2024	7.834,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 510/2 DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.412,72) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4486	1	20/09/2024	105,19	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 16/09/2024 (di cui Split per euro 18,97) - Lettori di Smart Card Bit4Id - EVO	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

4487	1	20/09/2024	199,81 Liquidazione Fattura Nr. 211 del 16/09/2024 (di cui Split per euro 36,03) - Lettori di Smart Card Bit4Id - EVO	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4488	1	20/09/2024	121,02 Liquidazione Fattura Nr. 579/2 del 30/08/2024 (di cui Split per euro 21,82) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4503	1	27/09/2024	2.109,04 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-P DEL 31/07/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 380,32) - VENDITA	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4504	1	27/09/2024	841,80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180 DEL 02/08/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,80) - RIF. DETERMINA NUM. 504 DEL 15/07/2024 CIG: B227F635B5	927218	17	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3531	1	26/07/2024	4.026,08 PARROCCHIA SANTA MARIA DI ZENA: LIQUIDAZIONE QUOTA 2% PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	925970	101	2	3 - contributo agli investimenti

38.505,56