

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 2022

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
2759	1	01/07/2022	13.396,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 318 /2 DEL 16/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.415,73) - APRILE 2022 OPERAZIONI CIMITERIALI	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2760	1	01/07/2022	489,36	Liquidazione Fattura Nr. 108 del 18/06/2022 - LIBRI PER BIB. DI RASTIGANANO - SEZ. ADULTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2761	1	01/07/2022	823,66	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 18/06/2022 - LIBRI PER BIB. PIANORO SEZIONE RAGAZZI -	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2762	1	01/07/2022	1.273,84	Liquidazione Fattura Nr. 106 del 18/06/2022 - LIBRI PER BIB. DI PIANORO - ADULTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2763	1	01/07/2022	42,16	Liquidazione Fattura Nr. 107 del 18/06/2022 - LIBRI PER BOB. RASTIGNANO SEZ. RAGAZZI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2764	1	01/07/2022	11.614,40	Liquidazione Fattura Nr. 95/PA del 15/06/2022 (di cui Split per euro 2.094,40) - DITTA STUDIO NALDI SRL-GESTIONE TRIENNALE MATERIA PREVIDENZIALE AFFIDATA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIO	91438	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2765	1	01/07/2022	2.846,69	Liquidazione Fattura Nr. 8201026192 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 513,34) - Parall. Strada DAL KM 87+576 AL KM 87+761 ATTO03/0015 BOLOGNA C. - PRATO - FIRENZE TR0151-TR0152	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2766	1	01/07/2022	2.846,69	Liquidazione Fattura Nr. 8201026195 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 513,34) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale (utenza n. 59429) ed indennità d'occupazione ( utenza n. 92610)	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2767	1	01/07/2022	2.846,69	Liquidazione Fattura Nr. 8201026196 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 513,34) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale (utenza n. 59429) ed indennità d'occupazione ( utenza n. 92610)	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2768	1	01/07/2022	2.846,69	Liquidazione Fattura Nr. 8201026194 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 513,34) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale (utenza n. 59429) ed indennità d'occupazione ( utenza n. 92610)	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2769	1	01/07/2022	2.846,69	Liquidazione Fattura Nr. 8201026193 del 13/05/2022 (di cui Split per euro 513,34) - RFI SPA - canone per parallelismo stradale (utenza n. 59429) ed indennità d'occupazione ( utenza n. 92610)	911540	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
2770	1	01/07/2022	416,00	Liquidazione Fattura Nr. 02/E del 16/05/2022 - ING. ROBERTO FIOCCHI - INCARICO PER RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA SITA IN VIA RISORGIMENTO 8 A SERVIZIO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI PIANORO	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2773	1	01/07/2022	90,00	Liquidazione Fattura Nr. 1479/PA del 09/06/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "DECRETO PNRR2 E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L/IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA43658CBA	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2774	1	01/07/2022	260,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 21/06/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "FANTASTICARTE ARTE-IMMAGINE-PENSIERO CREATIVO" ORGANIZZATO DA TRONI DANIELA/IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD63614D23	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2775	1	01/07/2022	33.704,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000625469 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.296,32) - REFEZIONE MARZO 2022 ELEMENTARE RASTIGNANO-ELEM.PIANORO VECCHIO-	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2776	1	01/07/2022	18.029,47	Liquidazione Fattura Nr. 2000634516 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 693,44) - 01-29/04/2022 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAT.PIAN DI MACINA-MATERNA NUOVO COLIBRI'-MATERNA DADA ANTONELLA-MATERNA NONNA ORSA M.	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2777	1	01/07/2022	23.039,72	Liquidazione Fattura Nr. 2000634515 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 886,14) - 01-29/04/2022 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ELEM.PIANORO VECCHIO-ELEMENTARE RASTIGNANO-	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2778	1	01/07/2022	111,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000634512 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,29) - APRILE 2022 REFEZIONE SCOLASTICA PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2779	1	01/07/2022	426,37	Liquidazione Fattura Nr. 2000625471 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 16,40) - REFEZIONE 1-24/3/22 SCUOLA MEDIA RASTIGNANO-	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2780	1	01/07/2022	7.976,34	Liquidazione Fattura Nr. 2000625472 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 306,78) - REFEZIONE MARZO 2022 ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE-ASILO NIDO MILLEPIEDI-SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2781	1	01/07/2022	25.578,54	Liquidazione Fattura Nr. 2000625470 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 983,79) - REFEZIONE MARZO 2022 MAT.PIAN DI MACINA- MATERNA NUOVO COLIBRI'-MATERNA DADA ANTONELLA-MATERNA NONNA ORSA M.-	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2782	1	01/07/2022	36.412,89	Liquidazione Fattura Nr. 2000625467 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 1.400,50) - REFEZIONE MARZO 2022 SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2783	1	01/07/2022	4.002,26	Liquidazione Fattura Nr. 2000625468 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 153,93) - REFEZIONE MARZO 2022 BAMBINI MATERNA NONNA ORSA SEZIONI ROSSA E ARANCIONE C/O ELEMENTARE DIANA SABBI	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2784	1	01/07/2022	9.531,00	Liquidazione Fattura Nr. 2000625465 del 31/03/2022 - REFEZIONE MARZO 2022 PRIMARIA DIANA SABBI-PRIMARIA RASTIGNANO	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2785	1	01/07/2022	25.181,33	Liquidazione Fattura Nr. 2000634513 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 968,51) - APRILE 2022 REFEZIONE SCOLASTICA SC.ELEM./MEDIE COM.PIANORO	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2786	1	01/07/2022	2.601,96	Liquidazione Fattura Nr. 2000634514 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 100,08) - APRILE 2022 REFEZIONE SCOLASTICA BAMBINI MATERNA NONNA ORSA SEZIONI ROSSA E ARANCIONE C/O ELEMENTARE DIANA SABBI	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2787	1	01/07/2022	6.665,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000634511 del 30/04/2022 - APRILE 2022 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRIMARIA DIANA SABBI- PRIMARIA RASTIGNANO	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2788	1	01/07/2022	17.952,00	Liquidazione Fattura Nr. 500681/Q del 13/06/2022 (di cui Split per euro 1.632,00) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2789	1	01/07/2022	1.362,92	Liquidazione Fattura Nr. 500759/Q del 14/06/2022 (di cui Split per euro 123,90) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2790	1	01/07/2022	2.940,30	Liquidazione Fattura Nr. 500831/Q del 17/06/2022 (di cui Split per euro 267,30) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2791	1	01/07/2022	9.948,02	Liquidazione Fattura Nr. 3398 V9 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 473,72) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2792	1	01/07/2022	27,00	ABBONAMENTO RIVISTA "LA NUOVA ECOLOGIA" BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2793	1	01/07/2022	359,10	CARNET 320 COUPON "IL RESTO DEL CARLINO" BIBLIOTECHE PIANORO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2794	1	01/07/2022	30,00	ABBONAMENTO RIVISTA "DADA" ANNO 2022 BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2795	1	01/07/2022	20,00	ABBONAMENTO RIVISTA "SAVENA SETTA SAMBRO" BIBLIOTECA S. MUCINI PIANORO ANNO 2022	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2796	1	01/07/2022	666,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249/CULT DEL 14/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 120,23) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2798	1	01/07/2022	180,56	Liquidazione Fattura Nr. 1/139 del 26/05/2022 (di cui Split per euro 32,56) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.262 DEL 16.05.2022	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2799	1	01/07/2022	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 76 del 10/03/2022 (di cui Split per euro 17,59) - Servizio di pre-revisione e revisione automezzi di proprietà comunale-AUTOVETTURA - Targa: DA937WS	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2800	1	01/07/2022	108,80	Liquidazione Fattura Nr. 192 del 20/06/2022 (di cui Split per euro 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - Servizio di pre-revisione e revisione automezzi di proprietà comunale	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2803	1	01/07/2022	447,98	Liquidazione Fattura Nr. 01 -26 del 30/05/2022 (di cui Split per euro 40,73) - TEDESCHI AUTOSPURGHIS SRL – IMPEGNO DI SPESA SU ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEO ISPEZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO LE S	916430	13	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2804	1	01/07/2022	2.049,60	Liquidazione Fattura Nr. 036 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 369,60) - MAGGIO 2022	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2805	1	01/07/2022	1.220,00	Liquidazione Fattura Nr. 3/12 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 220,00) - VENDITA	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2806	1	01/07/2022	3.129,30	Liquidazione Fattura Nr. 92/2 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 564,30) - Vendita lva 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	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2807	1	01/07/2022	2.000,00	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'OASI FELINA	917160	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2808	1	01/07/2022	28.673,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3111 V9 DEL 01/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.102,81) - FATTURA CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

2809	1	01/07/2022	5.644,87	Liquidazione Fattura Nr. 2000634517 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 217,11) - 01-29/04/2022 SERVIZIO REFEZIONE NIDO ASILO NIDO GIROTONDO/GIRASOLE-ASILO NIDO MILLEPIEDI-SPAZIO BIMBI GRILLO BIRILLO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2838	1	04/07/2022	2.071,50	CORRISPETTIVO PER CESSIONE AREA IN VIA DELLA FORNACE	915959	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2848	1	06/07/2022	8.566,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 02/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.544,71) - LUGLIO E AGOSTO	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2850	1	07/07/2022	381,10	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ESERCIZIO 2022 CON SCADENZA 18/7	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2851	1	11/07/2022	93,40	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE NR.001023562059	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2852	1	11/07/2022	3.782,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3396 V9 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 682,15) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2853	1	11/07/2022	13.906,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3397 V9 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 662,22) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2854	1	11/07/2022	29.183,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1001/SE DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.122,42) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2855	1	11/07/2022	48.446,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3395 V9 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.863,34) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2856	1	12/07/2022	28,00	POSTE ITALIANE BOLOGNA CS MAGAZZINO CENTRO NORD INCASSI RESIDUALI: ACQUISTO DI N.10 RULLI "R ETICHETTE PER RACCOMANDATA COD.MDV04204VF"(DA 500 PZ/CAD)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA FUORI DAL ME.PA.	912021	14	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3027	1	15/07/2022	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 06/07/2022 - FORNITURA GENERICA	91936	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3028	1	15/07/2022	205,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202 DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,13) - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE APRILE-MAGGIO 2022	91336	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3029	1	15/07/2022	720,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1022160932 DEL 07/06/2022 - SOLLECITI INVIO TARI	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3030	1	15/07/2022	9.586,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129012600 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.728,69) - LAVORI DI RITIRO E CONSEGNA DELLE SCHEDE ELETTORALI E DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3031	1	15/07/2022	1.641,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822007261 DEL 16/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 296,01) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI P1354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3032	1	15/07/2022	695,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751373625 DEL 11/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 CENTRO CIVICO DI PIANORO VECCHIO VIA ROMA 19-SCUOLA ELEMENTARE DI PIANORO VECCHIO VIA NAZIONALE 196-VIA NAZIONALE	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3033	1	15/07/2022	701,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751373626 DEL 11/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,48) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 CENTRO CIVICO DI PIANORO VECCHIO VIA ROMA 19-SCUOLA ELEMENTARE DI PIANORO VECCHIO VIA NAZIONALE 196	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3034	1	15/07/2022	22,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004234998003 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,00) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3035	1	15/07/2022	6,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004234998005 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,21) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3036	1	15/07/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004234998004 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3037	1	15/07/2022	351,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1209/06 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,37) - FORNITURA GENERICA	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3038	1	15/07/2022	124,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1210/06 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,41) - FORNITURA GENERICA	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3039	1	15/07/2022	236,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751373629 DEL 11/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 5 SITI	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3040	1	15/07/2022	34,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000052888 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,70) - DA 19/01/22 A 19/05/22 BIBLIOTECA PIAZZA PICCININI 4 40067 RASTIGNANO BO FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3041	1	15/07/2022	8,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751373628 DEL 11/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,49) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 7 SITI	915933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3042	1	15/07/2022	138,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. F E0003917 DEL 16/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,97) - FATT. VENDITA PA	917222	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3043	1	15/07/2022	625,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1929/PA DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,79) - COOP QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO HANDICAP	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3049	1	15/07/2022	2.310,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2804 V9 DEL 10/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,02) - APRILE 2022 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3050	1	15/07/2022	6.336,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2804 V9 DEL 10/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 301,76) - APRILE 2022 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3052	1	19/07/2022	6.902,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 328,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3053	1	19/07/2022	14,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3054	1	19/07/2022	4.579,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 215,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3055	1	19/07/2022	14.190,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 675,74) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3056	1	19/07/2022	2.016,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3057	1	19/07/2022	344,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,42) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3058	1	19/07/2022	2.627,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3059	1	19/07/2022	681,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,44) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3060	1	19/07/2022	2.432,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3061	1	19/07/2022	21.998,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.047,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3062	1	19/07/2022	770,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3063	1	19/07/2022	995,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3064	1	19/07/2022	2.621,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3065	1	19/07/2022	106,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412205472321 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 30.04.2022 (30 GIORNI) 630,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3066	1	19/07/2022	28.673,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3752 V9 DEL 01/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.102,81) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3067	1	19/07/2022	6.325,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3919 V9 DEL 07/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 243,30) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3068	1	19/07/2022	12.077,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4142 V9 DEL 12/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 464,50) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3069	1	20/07/2022	2.925,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 527,56) - MANUTENZIONI EDILI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3070	1	20/07/2022	930,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 167,75) - MANUTENZIONI EDILI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi

3071	1	20/07/2022	5.296,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 955,13) - MACCAGNANI GIULIO SRL - LAVORAZIONI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO - MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3072	1	20/07/2022	534,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,36) - FATTURA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3073	1	20/07/2022	161,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 78/00 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,03) - FERRAMENTA ROCCA - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	914620	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3074	1	20/07/2022	202,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/50/00002 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,52) - FATTURA	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3075	1	20/07/2022	288,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 261 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,11) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3076	1	20/07/2022	154,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 337 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,93) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3077	1	20/07/2022	30,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/50/00001 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,50) - RIPARAZIONE CON RAPPEZZO RADIALE FIAT PANDA TARGA: YA727AF	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3078	1	20/07/2022	34.135,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3E/2022 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.155,60) - CATTOLI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI E PULIZIA FOSSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO - AUTUNNO 2021	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3079	1	20/07/2022	427,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3E/2022 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,00) - CATTOLI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI E PULIZIA FOSSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO - AUTUNNO 2021	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3080	1	20/07/2022	1.464,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_22 DEL 14/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 264,00) - CTS SRL - SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE CLOUD E SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL REGOLATORE SEMAFORICO DI RASTIGNANO - PROROGA AFFIDAMENTO A CTS SRL PER IL PER	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3081	1	20/07/2022	2.537,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/22 DEL 30/05/2022 - SAPERE TECNICO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE / PROROGA	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3082	1	20/07/2022	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000015 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI / PROROGA TECNICA AL 31/12/2022	916741	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3083	1	20/07/2022	24.278,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 23/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.378,00) - LAVORI DI ABBATTIMENTO DI PIANTE FORESTALI E INTERVENTI VARI SUL VERDE PUBBLICO	916930	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3084	1	20/07/2022	6.436,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 10/22 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.160,71) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 2 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3085	1	20/07/2022	6.087,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/22 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.097,77) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 1 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3086	1	20/07/2022	6.336,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.142,58) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIANORO NUOVO, PIANORO VECCHIO E MUSIANO	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3087	1	20/07/2022	6.699,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.208,08) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIAN DI MACINA, CARTERIA, RASTIGNANO E BOTTEGHINO DI ZOCCA	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3088	1	20/07/2022	159,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149744 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 POD IT001E48393589 CONTATORE 00000000000189325 KWH 0 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZ	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3089	1	20/07/2022	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 68_22 DEL 04/07/2022 - FORNITURA GENERICA	917132	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3090	1	20/07/2022	2.974,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822008154 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,40) - GIUGNO 2022 ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-CENTRO CIVICO RASTIGNANO-UFFICIO PERSONALE-SERVIZIO DI PULIZIA,	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3091	1	20/07/2022	2.162,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822008155 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 389,89) - GIUGNO 2022 BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3092	1	20/07/2022	754,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822008156 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,13) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3093	1	21/07/2022	6.691,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 341 /2 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.206,66) - OPERAZIONI CIMITERIALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI MESE DI MAGGIO 2022	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3094	1	21/07/2022	252,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000022-0CPA DEL 06/06/2022 - FATTURA DI VENDITA PUBBLICA AM SPLIT PAYMENT	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3096	1	21/07/2022	452,57	PAGAMENTO COSTI RECUPERO E TRASPORTO CANI E GATTI VITTIME DI INCIDENTI STRADALI COME DA ACCORDO PER GLI ANNI 2021-2022-2023	917133	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3097	1	21/07/2022	400,00	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N. 56 DEL 24/06/2022. PROT. 14643 DEL 28/06/2022	917133	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3098	1	21/07/2022	193,86	POT	914532	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3099	1	22/07/2022	4.111,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 741,41) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3100	1	22/07/2022	28,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912034	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3101	1	22/07/2022	2.775,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 500,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3102	1	22/07/2022	9.341,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.684,59) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3103	1	22/07/2022	4.266,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 769,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi



3104	1	22/07/2022	228,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,24) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3105	1	22/07/2022	1.814,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 327,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3106	1	22/07/2022	592,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3107	1	22/07/2022	419,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,64) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3108	1	22/07/2022	4.788,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 863,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3109	1	22/07/2022	1.487,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 268,26) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3110	1	22/07/2022	79,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	916733	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3111	1	22/07/2022	261,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,20) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	916933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3112	1	22/07/2022	907,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 163,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	917233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3113	1	22/07/2022	1.003,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	918633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3114	1	22/07/2022	144,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000149650 DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,06) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2022-30.04.2022 KWH 81283 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	918733	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3115	1	22/07/2022	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210013872 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - AMBIENTE	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3116	1	23/07/2022	4,35	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768139 TC 21 MC GEST SETEF15	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3117	1	23/07/2022	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO REG,114	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3118	1	23/07/2022	7,24	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768121 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3119	1	23/07/2022	2,65	COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI PIANORO98 COMM 006768121 TC 01 MONETA GEST SETEF15	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3120	1	23/07/2022	6,62	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM	006768121 TC 16 VISA GEST	SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3121	1	23/07/2022	14,78	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM	006768121 TC 21 MC GEST	SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3122	1	23/07/2022	1,66	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM	006768121 TC 71 MAESTRO GEST	SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3123	1	23/07/2022	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS	ECONOMATO REG.146			912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3124	1	23/07/2022	0,90	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM	006768139 TC 06 PAGO BAN GEST	SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3125	1	23/07/2022	0,60	COMMISSIONI TRANSATO POS	COMUNE DI PIANORO98 COMM	006768139 TC 16 VISA GEST	SETEFI5	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3126	1	23/07/2022	8,85	COMMISSIONI TRANSATO POS	ECONOMATO REG.106			912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3127	1	23/07/2022	2,00	COMMISSIONI TRANSATO POS	ECONOMATO REG.149			912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3128	1	23/07/2022	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS	ECONOMATO REG.150			912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3129	1	23/07/2022	2,87	COMMISSIONI TRANSATO POS	POLIZIA LOCALE REG.115			912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3130	1	23/07/2022	0,81	COMMISSIONI TRANSATO POS	POLIZIA LOCALE REG.116			912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3131	1	23/07/2022	0,81	COMMISSIONI TRANSATO POS	POLIZIA LOCALE REG.117			912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3132	1	23/07/2022	1,75	COMMISSIONI TRANSATO POS	POLIZIA LOCALE REG.118			912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3133	1	23/07/2022	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS	POLIZIA LOCALE REG.119			912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3134	1	23/07/2022	2,03	COMMISSIONI TRANSATO POS	POLIZIA LOCALE REG.151			912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3135	1	23/07/2022	0,59	COMMISSIONI TRANSATO POS	POLIZIA LOCALE REG.152			912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3136	1	23/07/2022	0,59	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.153	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3137	1	23/07/2022	6,68	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.154	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3138	1	23/07/2022	2,65	COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE REG.155	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3139	1	23/07/2022	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS POLIZIA LOCALE REG.156	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3140	1	23/07/2022	0,80	COMMISSIONE PAGAMENTO MANDATO CDP REG.105	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3141	1	23/07/2022	1,30	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 REG.121	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3142	1	23/07/2022	1,30	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 REG.122	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3145	1	23/07/2022	1,21	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.107	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3146	1	23/07/2022	2,97	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.108	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3147	1	23/07/2022	13,53	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.109	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3148	1	23/07/2022	1,15	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO REG.110	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3149	1	23/07/2022	4,69	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.111	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3150	1	23/07/2022	6,20	COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO REG.112	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3151	1	25/07/2022	365,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05568501 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,94) - KUWAIT PETROLEUM ITAIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	912822	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3152	1	25/07/2022	60,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05568502 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,88) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3153	1	25/07/2022	290,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05568503 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,38) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3154	1	25/07/2022	525,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05568504 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,80) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	916722	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3156	1	27/07/2022	29.300,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1216/SE DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.126,96) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3157	1	27/07/2022	5.199,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 01/07/2022 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO MAGGIO- GIUGNO 2020 - 2022- IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3158	1	27/07/2022	134,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1992/PA DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,38) - COOP QUADRIFOGLIO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO HANDICAP	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3159	1	27/07/2022	878,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010/PA DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,40) - FORNITURA GENERICA	917132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3160	1	27/07/2022	911,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3921 V9 DEL 07/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,38) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3162	1	29/07/2022	1,30	TESORIERE COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 2022 REG.120	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3163	1	29/07/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206339160 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3164	1	29/07/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206339162 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3165	1	29/07/2022	15,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134773 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 17.05.2022 (168 GIORNI) 23,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -21,000 MC VIA DEL	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3166	1	29/07/2022	71,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134779 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,52) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 03.05.2022 (154 GIORNI) 152,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -156,000 MC CONSU	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3167	1	29/07/2022	0,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134774 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 17.05.2022 (168 GIORNI) 0,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -3,000 MC VIA DEL L	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3168	1	29/07/2022	8,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134790 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 1,000 MC VIA NAZIONALE 215 APPARTAMENTO	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3169	1	29/07/2022	14,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134802 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 2,000 MC VIA ZENA 46 SCUOLA MATERNA SAN SALVATORE DI CAS	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3170	1	29/07/2022	37,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134796 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 40,000 MC VIA NAZIONALE 80 ANTINCENDIO MATRICOLA CONTATORE: 315029860002	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3171	1	29/07/2022	376,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134796 DEL 25/05/2022 - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 40,000 MC VIA NAZIONALE 80 ANTINCENDIO MATRICOLA CONTATORE: 315029860002037665	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3172	1	29/07/2022	23,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134829 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 03.05.2022 (154 GIORNI) 18,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -15,000 MC CONSUMO	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3173	1	29/07/2022	7,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134776 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 11.05.2022 (162 GIORNI) 0,000 MC VIA RISORGIMENTO 8 USO ANTINCENDIO UFFICI MATRICOLA CONTATORE:	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3174	1	29/07/2022	4,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134816 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 03.05.2022 (154 GIORNI) 35,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -43,000 MC CONSUMO	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3175	1	29/07/2022	59,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235868 DEL 27/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203235851 DEL 27/05/2022 DI 93,84 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 52,000 MC VIA D	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3176	1	29/07/2022	52,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235855 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,81) - FORNITURA SERV ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 20.05.2021 AL 09.05.2022 (355 GIORNI) 213,000 MC DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -208,000 MC STIMATO DAL 10.05.	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3177	1	29/07/2022	16,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235844 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,54) - FORN SERV ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 3,000 MC VIA ANDREA COSTA 66 RASTIGNANO SCUOLE COMUNALI M.335200000020476564	912034	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3178	1	29/07/2022	739,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134784 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 22.02.2022 AL 12.05.2022 (80 GIORNI) 299,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -37,000 MC VIA LU	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3179	1	29/07/2022	0,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235854 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 20.05.2021 AL 02.05.2022 (348 GIORNI) 451,000 MC DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -484,000 MC STIMATO DAL 0	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3180	1	29/07/2022	219,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235850 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 76,000 MC VIA OTTAVIO GARGANELLI 12 PIAN DI MACINA SCUOLA MATERNA M.310	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3181	1	29/07/2022	394,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235842 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,84) - FORN SERV ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 17.02 AL 02.05.2022 (75 GIORNI) 154,000 MC DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -47,000 MC STIM DAL 03.05 AL 23.05.2022	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3182	1	29/07/2022	205,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134792 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 11.11.2021 AL 10.05.2022 (181 GIORNI) 0,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE CONTATORE MATR	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3183	1	29/07/2022	1.367,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134794 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 17.02.2022 AL 10.05.2022 (83 GIORNI) 646,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -112,000 MC VIA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3184	1	29/07/2022	50,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134838 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 0,000 MC VIA NAZIONALE 198 ANTINCENDIO MATRICOLA CONTATORE: 3651700000004	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3185	1	29/07/2022	44,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134793 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 11.11.2021 AL 10.05.2022 (181 GIORNI) 0,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE MATRICOLA CONTA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3186	1	29/07/2022	433,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235857 DEL 27/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203235845 DEL 27/05/2022 DI 37,02 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,45) - FORN SERV ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 03.05.2022 (154 GIORNI) 217,000 MC DETRATTI	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3187	1	29/07/2022	28,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235864 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 8,000 MC VIA NAZIONALE 196 SCUOLA COMUNALE MATRICOLA CONTATORE: 326090000	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3188	1	29/07/2022	237,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235856 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,60) - FORN SERV ACQUA CONS RILEV DAL 18.02 AL 03.05.2022 (75 GIORNI) 115,000 MC DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -97,000 MC STIMATO DAL 04.05 AL 23.05.2022 (20	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3189	1	29/07/2022	60,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134794 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 17.02.2022 AL 10.05.2022 (83 GIORNI) 646,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -112,000 MC VIA MA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3190	1	29/07/2022	45,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134794 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 17.02.2022 AL 10.05.2022 (83 GIORNI) 646,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -112,000 MC VIA MA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3191	1	29/07/2022	0,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235864 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 8,000 MC VIA NAZIONALE 196 SCUOLA COMUNALE MATRICOLA CONTATORE: 326090000	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3192	1	29/07/2022	1,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235864 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 8,000 MC VIA NAZIONALE 196 SCUOLA COMUNALE MATRICOLA CONTATORE: 326090000	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3193	1	29/07/2022	30,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134794 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 17.02.2022 AL 10.05.2022 (83 GIORNI) 646,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -112,000 MC VIA MA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3194	1	29/07/2022	97,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134777 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 32,000 MC VIA NAZIONALE 156 2 FONTANA MONUMENTALE E AREA VERDE	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3195	1	29/07/2022	587,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134818 DEL 25/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203134806 DEL 25/05/2022 DI 5,23,N. 112203134788 DEL 25/05/2022 DI 4,33,N. 112203134809 DEL 25/05/2022 DI 60,36 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,33) - FORNITURA SERVIZIO	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3196	1	29/07/2022	173,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134808 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 20.05.2021 AL 02.05.2022 (348 GIORNI) 66,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -6,000 MC CONSUMO	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3197	1	29/07/2022	15,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134833 DEL 25/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203235869 DEL 27/05/2022 DI 0,76,N. 112203235847 DEL 27/05/2022 DI 47,65 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3198	1	29/07/2022	30,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134772 DEL 25/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203134832 DEL 25/05/2022 DI 30,20,N. 112203235858 DEL 27/05/2022 DI 7,70 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 A	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3199	1	29/07/2022	2.928,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235861 DEL 27/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203134782 DEL 25/05/2022 DI 416,33,N. 112203235863 DEL 27/05/2022 DI 1.062,06,N. 112203235862 DEL 27/05/2022 DI 138,15 (DI CUI SPLIT PER EURO 375,34) - FORN SERV	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3200	1	29/07/2022	38,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134822 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 07.05.2022 (158 GIORNI) 91,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -94,000 MC CONSUMO	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3201	1	29/07/2022	106,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235859 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,68) - FORNITURA SERV. ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 04.05.2022 (155 GIORNI) 75,000 MC DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -49,000 MC STIMATO DAL 05.05.	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3202	1	29/07/2022	8,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235860 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,80) - FORN SERV ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 04.05.2022 (155 GIORNI) 0,000 MC STIMATO DAL 05.05.2022 AL 23.05.2022 (19 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA REP	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3203	1	29/07/2022	8,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134780 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.03.2022 AL 20.05.2022 (63 GIORNI) 1,000 MC VIA MONTE DELLE FORMICHE 1 SANTA MARIA DI ZENA FONTANA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3204	1	29/07/2022	90,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134798 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 25.11.2021 AL 17.05.2022 (174 GIORNI) 161,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -118,000 MC VIA N	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3205	1	29/07/2022	8,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134785 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 23.11.2021 AL 02.05.2022 (161 GIORNI) 0,000 MC CONSUMO STIMATO DAL 03.05.2022 AL 20.05.2022 (18 GIORNI) 0,00	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3206	1	29/07/2022	94,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203134803 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 12.05.2022 (163 GIORNI) 48,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -17,000 MC VIA SAN	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3207	1	29/07/2022	0,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235848 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 12.05.2022 (163 GIORNI) 2,000 MC DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -5,000 MC STIMATO DAL 13.05	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3208	1	29/07/2022	57,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235867 DEL 27/05/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112203235849 DEL 27/05/2022 DI 6,99 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 04.05.2022 (155 GIORNI) 26,000 MC DET	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3209	1	29/07/2022	3,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235866 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,30) - FORN SERV ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.12.2021 AL 03.05.2022 (154 GIORNI) 0,000 MC DETR GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -2,000 MC STIM DAL 04.05.2022 AL 23.05.20	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3210	1	29/07/2022	14,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203235846 DEL 27/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 22.03.2022 AL 23.05.2022 (63 GIORNI) 2,000 MC VIA LELLI RASTIGNANO CIMITERO COMUNALE M.36517000000444097	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3212	1	29/07/2022	3.287,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3920 V9 DEL 07/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 156,52) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3213	1	29/07/2022	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 702-FE DEL 18/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - DEMOLIZIONE VEICOLO OPEL ZAFIRA DP207WH	912831	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3214	1	29/07/2022	3.847,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644142 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,97) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3215	1	29/07/2022	30.758,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644144 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.183,02) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3216	1	29/07/2022	24.817,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644145 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 954,53) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3217	1	29/07/2022	34.310,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644141 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.319,62) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3218	1	29/07/2022	9.132,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644139 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 465,48) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3219	1	29/07/2022	7.028,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644146 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,32) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3220	1	29/07/2022	872,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000644143 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,55) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3221	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00210382 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113596539 - SEDE: V. DEL LAVORO	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3222	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00210291 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113535449 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRI	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3223	1	01/08/2022	183,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00209899 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,17) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113533667 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRI	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3224	1	01/08/2022	516,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007336 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,21) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR 31 LINEE FISSE	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3225	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00212279 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113535022 - SEDE: V. GIACOMO MATTEOTTI, 4	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3226	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00212278 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113535448 - SEDE: V. NAZIONALE	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3227	1	01/08/2022	120,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070000741 DEL 20/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - COSTO PER ABBONAMENTI CANONE TRASM DORS N. 1 DI 1 KM 16,10 CANONE DI RACC ALLA CENTRALE URBANA SEDE 1 41,44 CANONE DI RACC ALLA CENTRALE URBANA SEDE 1 41	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3228	1	01/08/2022	18,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8N00092667 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR NUVOLA IT MESSAGE CUBE* ABBONAMENTO 01/02/22 - 31/03/22	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3229	1	01/08/2022	33,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007443 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,11) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 0516260694 - LINEA: 051743514 SEDE: V. ANDREA COSTA, 33 40065 PIANORO- LINEA: 051744811 - SEDE: V. AND	912033	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3230	1	01/08/2022	510,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X01425642 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,06) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB-MAR 46 LINEE MOBILI	912033	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3231	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00212276 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113534697 - SEDE: 12, V. VALLE VERDE 40065 PIANORO	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3232	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00210882 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113534696 - SEDE: V. REMO GRILLINI, 9	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3233	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00209885 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113535103 - SEDE: V. OTTAVIO GARGANELLI, 1	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3234	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00208629 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113534695 - SEDE: V. LUIGI FANTINI	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3235	1	01/08/2022	120,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007336 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,81) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR 31 LINEE FISSE	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3236	1	01/08/2022	356,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007336 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,37) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR 31 LINEE FISSE	913333	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi



3237	1	01/08/2022	12,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007336 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,24) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR 31 LINEE FISSE	914533	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3238	1	01/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00209886 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR LINEA: 05113535444 - SEDE: V. GUALANDO, 2	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3239	1	01/08/2022	127,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007336 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,02) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR 31 LINEE FISSE	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3240	1	01/08/2022	22,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800007336 DEL 11/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,13) - FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR 31 LINEE FISSE	917233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3275	1	01/08/2022	3.157,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 569,40) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3276	1	01/08/2022	1.045,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 188,54) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3277	1	01/08/2022	1.372,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 247,51) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3278	1	01/08/2022	120,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,64) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	913520	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3279	1	01/08/2022	880,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,79) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3280	1	01/08/2022	1.082,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 195,12) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3281	1	01/08/2022	32,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,82) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3282	1	01/08/2022	273,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,24) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDI ANTINCENDIO	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3283	1	01/08/2022	82,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1485/V DEL 24/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,94) - VOLTA PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO CALZATURE PER DIPENDENTE ESTERNO NEO-ASSUNTO	915429	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3284	1	01/08/2022	2.689,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/22 DEL 28/05/2022 - SAPERE TECNICO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE / PROROGA	915430	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3285	1	01/08/2022	1.159,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26E DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE NR 2 FONDOVALLE SAVENA	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3286	1	01/08/2022	1.342,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27E DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 242,00) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE VIA DALL'OLIO - PIANORO VECCHIO	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3287	1	01/08/2022	1.299,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28E DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 234,30) - ALDROVANDI SRL - REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE BIKE STATION - PARCHEGGIO PONTE DELLE OCHE	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3288	1	01/08/2022	0,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/22 DEL 28/05/2022 - SAPERE TECNICO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE / PROROGA	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3289	1	01/08/2022	458,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01 -34 DEL 24/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,68) - SERVIZIO DI SPURGO 08.06.2022 SCUOLA DELLINFANZIA DADA ANTONELLA VIA VALLEVERDE, 12 - LOC. RASTIGNANO	916430	13	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3290	1	01/08/2022	976,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA/22 DEL 01/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI DI FAUNA SELVATICA ED ANIMALI DA AFFEZIONE RINVENUTE SU STRADE COMUNALI SERVIZIO MESE DI GIUGNO CHIAMA	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3291	1	01/08/2022	460,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,00) - CANONE 2022 MANUTENZIONI PRESIDANTI ANTINCENDIO	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3294	1	01/08/2022	3.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45 - CIG ZC0350B99F	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3310	1	03/08/2022	1.932,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007560 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,51) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNITA' TRATTAMENTO D'AR	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3311	1	03/08/2022	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3312	1	03/08/2022	240,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007560 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,30) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNITA' TRATTAMENTO D'ARI	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3313	1	03/08/2022	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3314	1	03/08/2022	47,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 598 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,62) - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI	913320	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3315	1	03/08/2022	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007560 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,12) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNITA' TRATTAMENTO D'ARI	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3316	1	03/08/2022	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3317	1	03/08/2022	268,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 PA DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,40) - SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3318	1	03/08/2022	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007560 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,69) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNITA' TRATTAMENTO D'ARI	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3319	1	03/08/2022	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3320	1	03/08/2022	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007560 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,42) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNITA' TRATTAMENTO D'AR	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3321	1	03/08/2022	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3322	1	03/08/2022	285,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007560 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,56) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNITA' TRATTAMENTO D'ARI	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3323	1	03/08/2022	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3324	1	03/08/2022	643,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200007559 DEL 05/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE" PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3325	1	03/08/2022	17.952,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500878/Q DEL 13/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.632,00) - GIUGNO 2022 SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3326	1	03/08/2022	630,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106-56 DEL 30/06/2022 - VISITE GUIDATE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2021/22	914532	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3332	1	03/08/2022	786,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 302/CULT DEL 12/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,87) - GIUGNO 2022 REFERENCE E CATALOGAZIONE	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3347	1	05/08/2022	610,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270/01 DEL 23/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,00) - A.DI PROJECT - FESTA DELLA MUSICA 21 GIUGNO 2022. APPROVAZIONE CO PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3522	1	10/08/2022	231,83	ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE - PAGAMENTO VISURE 2° TRIMESTRE 2022	912832	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3523	1	10/08/2022	147.735,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 139/2033 DEL 01/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19.442,37) - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3524	1	16/08/2022	21,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012690 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,96) - LINEA: 051744811 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 124 LINEA: 051743514 - LINEA: 0516260694 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 33- LINEA BASE INTERCENT ER 2018 - AREA SEC	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3525	1	16/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00393136 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113596539 - SEDE: V. DEL LAVORO ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3526	1	16/08/2022	495,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012582 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,37) - LINEE FISSE 29 TOTALE SPESA FISSA 583,48€ TOTALE SPESA VARIABILE 31,05€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 311,76€ 01/04/22- 31/05/22FATTURA GIUGNO 22: PERI	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3527	1	16/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00391314 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535022 - SEDE: V. GIACOMO MATTEOTTI, 4 ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3528	1	16/08/2022	176,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00391758 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,79) - LINEA: 05113533667 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRIALICE CORPORATE IPPBX ON SITE DER. NÄ?Ä??Ä?Ä° 20* 01/04/22 - 31/05/22FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3529	1	16/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00393317 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535448 - SEDE: V. NAZIONALE ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3530	1	16/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00391590 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535449 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRI ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3531	1	16/08/2022	18,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8N00171169 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34) - NUVOLO IT MESSAGE CUBE* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3532	1	16/08/2022	450,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X02378192 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,21) - LINEE MOBILI 46 TOTALE SPESA FISSA 175,20€ TOTALE SPESA VARIABILE 10,47€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 119,84€ 01/04/22 - 31/05/22; 3 TCG USO AFFARI 01/07/22	912033	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3533	1	16/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00395240 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113534697 - SEDE: 12, V. VALLE VERDE ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3534	1	16/08/2022	120,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012582 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,71) - LINEE FISSE 29 TOTALE SPESA FISSA 583,48€ TOTALE SPESA VARIABILE 31,05€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 311,76€ 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERI	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3535	1	16/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00395202 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113534696 - SEDE: V. REMO GRILLINI, 9 ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3536	1	16/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00395971 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535103 - SEDE: V. OTTAVIO GARGANELLI, 1 ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3537	1	16/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00393433 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113534695 - SEDE: V. LUIGI FANTINI ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3538	1	16/08/2022	349,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012582 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,00) - LINEE FISSE 29 TOTALE SPESA FISSA 583,48€ TOTALE SPESA VARIABILE 31,05€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 311,76€ 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERI	913333	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3539	1	16/08/2022	12,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012582 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,24) - LINEE FISSE 29 TOTALE SPESA FISSA 583,48€ TOTALE SPESA VARIABILE 31,05€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 311,76€ 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIO	914533	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3540	1	16/08/2022	129,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012582 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,28) - LINEE FISSE 29 TOTALE SPESA FISSA 583,48€ TOTALE SPESA VARIABILE 31,05€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 311,76€ 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERI	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3541	1	16/08/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00395419 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535444 - SEDE: V. GUALANDO, 2 ACCESSO DATI TDA 20* 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3542	1	16/08/2022	11,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012690 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,10) - LINEA: 051744811 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 124 LINEA: 051743514 - LINEA: 0516260694 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 33- LINEA BASE INTERCENT ER 2018 - AREA SEC	917233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3543	1	16/08/2022	23,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800012582 DEL 09/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,18) - LINEE FISSE 29 TOTALE SPESA FISSA 583,48€ TOTALE SPESA VARIABILE 31,05€ TOTALE PRODOTTI IN NOLEGGIO 311,76€ 01/04/22 - 31/05/22 FATTURA GIUGNO 22: PERIO	917233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3544	1	16/08/2022	1.545,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3545	1	16/08/2022	7,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL 3	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3546	1	16/08/2022	666,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,73) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3547	1	16/08/2022	2.475,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 117,89) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3548	1	16/08/2022	1.221,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3549	1	16/08/2022	88,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,23) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL 3	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3550	1	16/08/2022	92,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL 3	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3551	1	16/08/2022	233,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3552	1	16/08/2022	627,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,89) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3553	1	16/08/2022	1.250,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,57) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3554	1	16/08/2022	299,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,28) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3555	1	16/08/2022	578,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,76) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3556	1	16/08/2022	246,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412206553973 DEL 22/06/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412206339159 DEL 15/06/2022 DI 7,38,N. 412206339161 DEL 15/06/2022 DI 5,83 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,76) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.05.2022 AL	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3557	1	16/08/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207468611 DEL 14/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.05.2022 AL 01.06.2022 (30 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 02.06.2022 AL 30.06.2022 (29 GIORNI) 0,0	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3558	1	16/08/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207468613 DEL 14/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 03.05.2022 AL 01.06.2022 (30 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 02.06.2022 AL 30.06.2022 (29 GIORNI) 0,00	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3559	1	16/08/2022	14,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207468610 DEL 14/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 08.05.2022 AL 01.06.2022 (25 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 02.06.2022 AL 30.06.2022 (29 GIORNI) 0,0	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3560	1	16/08/2022	35,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207468612 DEL 14/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 18,000000 SMC VIA ANTONIO LIGABUE 1 RASTIGNANO PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3561	1	16/08/2022	1,32	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.163	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3562	1	16/08/2022	6,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.162	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3563	1	16/08/2022	7,37	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.164	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3564	1	16/08/2022	10,25	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.165	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3565	1	16/08/2022	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO 2022 REG.166	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3566	1	16/08/2022	0,23	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.167	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3567	1	16/08/2022	3,00	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.168	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3568	1	16/08/2022	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO LUGLIO 2022 REG.169	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3569	1	16/08/2022	1,97	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2022 REG.170	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3570	1	16/08/2022	2,51	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2022 REG.171	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3571	1	16/08/2022	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2022 REG.172	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3574	1	18/08/2022	11.943,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112/2022 DEL 30/07/2022 (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	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3575	1	18/08/2022	1.105,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822004324 DEL 15/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 199,41) - COMUNE DI PIANORO - NOLEGGIO BIANCHERIA LETTI PER MILITARI NEI SEGGI ELETTORALI -REFERENDUM DEL 12/06/2022 RIF.NS.OFFERTA PROT.2022/085/UG/SM/AC/AP DEL 24/	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3576	1	18/08/2022	258,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0010020576 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,63) - CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER ETICHETTE CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3577	1	18/08/2022	292,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 184/EL DEL 02/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,80) - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C:FORNITURA DI N.500 CONTRASSEGNI EUROPEI PARCHEGGIO PER INVALIDI CON RELATIVE POUCHES PER PLASTIFICAZIONE-ACQUISTO TRAMITE O.D.A.	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3578	1	18/08/2022	280,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 315/2022/PA DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,60) - FORNITURA CARPETTE UFFICIO TRIBUTI	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3579	1	18/08/2022	213,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0010020578 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,17) - IMPEGNO DI SPESA: D0443 DI 213,52 CAPITOLO DEL BILANCIO: 912021.3 CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER ETICHETTE C	912021	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3580	1	18/08/2022	260,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0010020577 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,90) - IMPEGNO DI SPESA: D0445 DI 260,10 CAPITOLO DEL BILANCIO: 912021.3 CORRISPETTIVO NON COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIÀ ASSOLTO PER ETICHETTE C	912021	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3581	1	18/08/2022	2.974,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822009373 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,40) - LUGLIO 2022 ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-CENTRO CIVICO RASTIGNA- UFFICIO PERSONALE SERVIZIO DI PULIZIA,	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3582	1	18/08/2022	7,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004244315448 DEL 13/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIU. 2022 VIA RISORGIMENTO 2X CODICE POD IT001E40144046	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3583	1	18/08/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004244315447 DEL 13/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - GIU. 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA RISORGIMENTO 1 CODICE POD IT001E49990829	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3584	1	18/08/2022	24,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004244315446 DEL 13/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,42) - PERIODO GIU. 2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA A 114 CODICE POD IT001E40144040	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3585	1	18/08/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004253128892 DEL 12/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3586	1	18/08/2022	7,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004253128893 DEL 12/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,44) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3587	1	18/08/2022	40,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004253128891 DEL 12/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,27) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3588	1	18/08/2022	241,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 674 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,56) - MTE-NOLEGGIO QUADRIENNALE MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE POST BASE 45 PER CORRISPONDENZA E PACCHI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NR. 3122377 ESERCIZIO 2022 (6 MESI )	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3589	1	18/08/2022	119,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1558/06 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,55) - PERIODO 01-04-2022 - 30-06-2022 -UFF. ANAGRAFE-UFF. ELETTORALE-UFF. SCUOLA-MAGAZZINO COMUNALE-BIBLIOTECA-SEGRETERIA GENERALE-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3590	1	18/08/2022	106,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1559/06 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,17) - PERIODO 01-04-2022 - 30-06-2022UFF. PERSONALE--CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3591	1	18/08/2022	1.280,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002134791 DEL 19/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 230,89) - ACQUISTO N.1000 MODULI AUTOIMBUSTANTI PER PROGRAMMA "CONCILIA" DI GESTIONE SANZIONI PER IL CODICE DELLA STRADA AD USO DELLA POLIZIA LOCALE	912821	14	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3592	1	18/08/2022	2.162,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822009374 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 389,89) - LUGLIO 2022 BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3593	1	18/08/2022	754,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822009375 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,13) - LUDOTECA LUGLIO 2022 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3596	1	19/08/2022	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 70_22 DEL 04/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - FORNITURA GENERICA	917132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3597	1	19/08/2022	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 69_22 DEL 04/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,10) - FORNITURA GENERICA	917132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3598	1	23/08/2022	2.915,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8201049674 DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 525,66) - 01.01.2022-31.12.2022-CANONE PRESTAZ.CONTIN. PARALL. STRADA DAL KM 87+576 AL KM 87+761 ATTO03/0015 BOLOGNA C. - PRATO - FIRENZE TR0151-TR0152	911540	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3599	1	23/08/2022	2.520,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/A DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 454,55) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI- SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-EDIFICI CULTURALI-IMPIANTI SPORTIVI	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3600	1	23/08/2022	416,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46 DEL 21/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,07) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO - EDIFICI COMUNALI- EDIFICI SCOLASTICI	912039	0	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3601	1	23/08/2022	115,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 88/00 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,90) - ACQUISTI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	913220	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3602	1	23/08/2022	382,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/A DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,98) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI- SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-EDIFICI CULTURALI-IMPIANTI SPORTIVI	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3603	1	23/08/2022	175,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/942 DEL 21/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,68) - INTERVENTO ESEGUITO A CAUSA GUASTO CENTRALE CON RESET E VERIFICHE GENERALI IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE VIA MARZABOTTO, 35 A RASTIGNANO	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3604	1	23/08/2022	694,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/A DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,16) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI- SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-EDIFICI CULTURALI-IMPIANTI SPORTIVI	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3605	1	23/08/2022	482,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/A DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,01) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI- SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-EDIFICI CULTURALI-IMPIANTI SPORTIVI	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3606	1	23/08/2022	576,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/A DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,02) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI- SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-EDIFICI CULTURALI-IMPIANTI SPORTIVI	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3607	1	23/08/2022	253,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/A DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,76) - MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI PUBBLICI- SCUOLE MATERNE-SCUOLE ELEMENTARI-SCUOLE MEDIE-EDIFICI CULTURALI-IMPIANTI SPORTIVI	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3608	1	23/08/2022	5.967,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83C DEL 18/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.076,09) - RIPRISTINO STECCATO LOC. RIO RIOLO SOTTOPASSO FS PEDONALE -LAVORI SVOLTI PRESSO PARCO DEL GINEPRETO -CONSUNTIVO LAVORI DEL 14.02.2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3610	1	23/08/2022	395,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00006 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,23) - LAVORO EFFETTUATO SU AUTOMEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGA CF663JS SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3611	1	23/08/2022	695,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00005 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,33) - LAVORO EFFETTUATO SU AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGA BZ141ZA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3612	1	23/08/2022	77.278,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31E DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.935,45) - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU PENSILINA DEL COMUNE DI PIANORO CANONE 3° BIME	915734	15	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3613	1	23/08/2022	3.665,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00005 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 660,90) - LAVORO EFFETTUATO SU AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGA BZ141ZA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi



3614	1	23/08/2022	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 048 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - GIUGNO 2022 RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3615	1	23/08/2022	104,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA / 8 DEL 13/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,92) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA VEICOLO MOD.:50C13 TARGA:BZ141ZA TELAIO:ZCFC509000D109680 KM:248412 COMM.:R/705 DEL 04/07/2022 TERM	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3616	1	23/08/2022	2.973,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 459/T DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,25) - SCARABELLI SERVICE SRL - SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3617	1	24/08/2022	10.485,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 25/07/2022 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2022	914532	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3618	1	24/08/2022	613,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 147/06 DEL 19/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 110,59) - TARGA CR686TP - SPESE DI RECUPERO CUSTODIA ED ACQUISTO DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO A DITTA AFFIDATARIA PER CONTRATTO PREFETTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	912831	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3619	1	24/08/2022	878,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 232 DEL 22/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 158,40) - VERIFICA E MANUTENZIONE PERIODICA PORTONI SEZIONALI MOTORIZZATI MAGAZZINO COMUNALE INTERVENTO MANUTENZIONE LUGLIO 2022 -EFFETTUATO IN DATA 18/07/2022 CODICE CIG Z	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3620	1	24/08/2022	27,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1882/V DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,03) - VOLTA PROFESSIONAL SRL - ACQUISTO CALZATURE PER COLLABORATRICE ESTERNA	915429	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3621	1	24/08/2022	245,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,18) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3622	1	24/08/2022	35,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000176771 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E48393589 CONTATORE 000000000000189325 KWH 6 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZI	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3623	1	24/08/2022	2.430,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 438,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3624	1	24/08/2022	25,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912034	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3625	1	24/08/2022	2.544,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 458,89) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3626	1	24/08/2022	4.457,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 803,80) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3627	1	24/08/2022	4.326,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 780,13) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3628	1	24/08/2022	129,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3629	1	24/08/2022	1.193,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 215,23) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3630	1	24/08/2022	437,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,94) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3631	1	24/08/2022	376,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,84) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3632	1	24/08/2022	4.648,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 838,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3633	1	24/08/2022	2.574,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 464,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3634	1	24/08/2022	52,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	916733	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3635	1	24/08/2022	381,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,77) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	916933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3636	1	24/08/2022	803,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 144,96) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	917233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3637	1	24/08/2022	946,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,72) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	918633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3638	1	24/08/2022	209,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000179506 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 30.04.2022-31.05.2022 KWH 64228 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	918733	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3639	1	24/08/2022	342,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05692097 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,69) - KUWAIT PETROLEUM ITAIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	912822	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3640	1	24/08/2022	346,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05692099 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,49) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3641	1	24/08/2022	72,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05692098 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,98) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3642	1	24/08/2022	642,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05692100 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,85) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	916722	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3643	1	24/08/2022	802,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203537817 DEL 10/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 31.03.2022 AL 31.05.2022 (62 GIORNI) 649,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -215,000 MC VIA D	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3644	1	24/08/2022	33,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203537817 DEL 10/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 31.03.2022 AL 31.05.2022 (62 GIORNI) 649,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -215,000 MC VIA DE	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3645	1	24/08/2022	375,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203537817 DEL 10/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 31.03.2022 AL 31.05.2022 (62 GIORNI) 649,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -215,000 MC VIA D	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3646	1	24/08/2022	776,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203537818 DEL 10/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 31.05.2019 AL 18.05.2022 (1084 GIORNI) 296,000 MC CONSUMO STIMATO DAL 19.05.2022 AL 31.05.2022 (13 GIORNI) 0	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3647	1	24/08/2022	964,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203537815 DEL 10/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.04.2022 AL 31.05.2022 (61 GIORNI) 732,000 MC CONSUMI DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -205,000 MC VIA D	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3648	1	24/08/2022	379,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112203537816 DEL 10/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,51) - FORN SERV ACQUA CONS RIL DAL 24.02 AL 17.05.2022 (83 GIORNI) 309,000 MC DETR GIÀ FATTI IN ACC -234,000 MC STIMA DAL 18.05 AL 31.05.2022 (14 GIORNI) 56,00	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3651	1	25/08/2022	3.012,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 472 /2 DEL 21/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 543,20) - GIUGNO 2022 OPERAZIONI CIMITERIALI E ATTIVITA' COMPLEMENTARI	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3655	1	26/08/2022	87,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010010996 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,77) - DETERMINA DIRIGENZIALE N.352 DEL20.06.2022	913220	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3656	1	26/08/2022	171,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010010996 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,84) - DETERMINA DIRIGENZIALE N.352 DEL20.06.2022	915429	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3657	1	26/08/2022	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010010996 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - DETERMINA DIRIGENZIALE N.352 DEL20.06.2022	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3658	1	26/08/2022	183.297,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210051354 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.663,37) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO GIUGNO 2022	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3663	1	29/08/2022	255,36	COMPENSORIO URBANISTICO EX FORNACE LANZONI: LIQUIDAZIONE RATA PER COSTI GIARDINAGGIO	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3664	1	29/08/2022	177,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 125/00 DEL 30/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,92) - FERRAMENTA ROCCA - ACQUISTI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI	912020	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3665	1	29/08/2022	327,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37458 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,98) - CIG Z0F362B251 NUM ORD 263	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3666	1	29/08/2022	756,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,40) - FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3667	1	29/08/2022	220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00009 DEL 06/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,67) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3668	1	29/08/2022	109,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37458 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,66) - CIG Z0F362B251 NUM ORD 263	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3669	1	29/08/2022	327,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37458 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,99) - CIG Z0F362B251 NUM ORD 263	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3670	1	29/08/2022	218,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37458 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,33) - CIG Z0F362B251 NUM ORD 263	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3671	1	29/08/2022	218,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37458 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,33) - CIG Z0F362B251 NUM ORD 263	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3672	1	29/08/2022	135,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 705 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,49) - 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)	915121	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3673	1	29/08/2022	218,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37458 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,33) - CIG Z0F362B251 NUM ORD 263	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3674	1	29/08/2022	359,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/181 DEL 09/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,90) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.395 DEL 05/07/2022	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3675	1	29/08/2022	216,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 409 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,08) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3676	1	29/08/2022	267,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500990/Q DEL 04/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,30) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3677	1	29/08/2022	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/00 DEL 04/08/2022 - IMPORTO COME DA VS DETERMINA N. 405 DEL 07.07.2022, CON ATTRIBUZIONE CODICE IDENTIFICATIVO CIG: ZDF3713773	915936	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3678	1	29/08/2022	666,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348/CULT DEL 31/07/2022 - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3679	1	29/08/2022	185,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22026203 DEL 10/08/2022 - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3681	1	31/08/2022	8.703,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/47 DEL 02/08/2022 - FORNITURA GENERICA	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3682	1	31/08/2022	8.867,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/47 DEL 02/08/2022 - FORNITURA GENERICA	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3683	1	31/08/2022	12.391,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4499 V9 DEL 04/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 476,61) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3684	1	31/08/2022	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 054 DEL 30/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - LUGLIO 2022	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3685	1	31/08/2022	6.336,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.142,58) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 1 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3686	1	31/08/2022	6.699,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/PA DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.208,08) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 2 - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3687	1	31/08/2022	16.423,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1497/SE DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 631,68) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3688	1	31/08/2022	3.992,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4738 V9 DEL 16/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 153,55) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3689	1	31/08/2022	9.154,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4737 V9 DEL 16/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 352,10) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3690	1	31/08/2022	483,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145 DEL 16/08/2022 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 2948 E 2964 - SUB IMP D0488.1	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3691	1	31/08/2022	753,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 144 DEL 16/08/2022 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 2946 - 2952 E 2963 - SUB IMP. D0488.1 DEL 9 AGOSTO 22	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3693	1	02/09/2022	153,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1767/PA DEL 01/08/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE(WEBINAR) "IL CONTO ANNUALE 2021 - DALLA TABELLA 1 ALLA TABELLA SICI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8F370D75F	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3698	1	02/09/2022	140,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 201/FORM DEL 08/08/2022 - FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3700	1	02/09/2022	1.279,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3701	1	02/09/2022	5,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3702	1	02/09/2022	894,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3703	1	02/09/2022	2.133,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 030810	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3704	1	02/09/2022	750,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,77) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3705	1	02/09/2022	82,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,92) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3706	1	02/09/2022	214,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3707	1	02/09/2022	141,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3708	1	02/09/2022	506,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3709	1	02/09/2022	354,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,90) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3710	1	02/09/2022	292,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3711	1	02/09/2022	411,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,23) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3712	1	02/09/2022	170,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,14) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3713	1	02/09/2022	3,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412207582888 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 404,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3714	1	08/09/2022	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45 - CIG ZC0350B99F	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3715	1	09/09/2022	4.721,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-PA DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 851,40) - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TABELLONI DI PROPRIETA COMUNALE PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 NELLE 11 POSTAZIO	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3722	1	12/09/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 02/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - SETTEMBRE	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3724	1	14/09/2022	2.105,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 379,72) - INTERVENTO MANUTENZIONE AGOSTO 2022 - CODICE CIG ZC03709529	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3725	1	14/09/2022	80,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109610461 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,52) - RIADD. SERVICE ORDER ORIGINALE CORRETTO N. 0023235518/001	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3726	1	14/09/2022	73,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1026 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20) - MANUTENZIONE	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3727	1	14/09/2022	65,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 767 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,76) - 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)	913320	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3728	1	14/09/2022	204,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/04 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - GUIDASTRI SRL -ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3729	1	14/09/2022	546,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 484 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,56) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3730	1	14/09/2022	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3731	1	14/09/2022	579,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,48) - MACCAGNANI GIULIO SRL - SOSTITUZIONE INTERRUTTORE E RIORDINO CAVI QUADRO ELETTRICO VIA RISORGIMENTO	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3732	1	14/09/2022	244,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA/22 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - FATTURA IMMEDIATA PA	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3733	1	14/09/2022	1.866,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000020 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 336,67) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI / PROROGA TECNICA AL 31/12/2022	916741	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3734	1	14/09/2022	6.436,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 14/22 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.160,71) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIAN DI MACINA, CARTERIA, RASTIGNANO E BOTTEGHINO DI ZOCCA	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3735	1	14/09/2022	6.087,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 13/22 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.097,77) - SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE FRAZIONI DI PIANORO NUOVO, PIANORO VECCHIO E MUSIANO	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3736	1	14/09/2022	4.727,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 852,50) - VERDE FUTA SNC - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RELATIVE POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCA	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3737	1	14/09/2022	4.105,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 740,30) - VERDE FUTA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO D	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3738	1	14/09/2022	4.750,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215/2 DEL 25/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 856,62) - 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	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3739	1	14/09/2022	109,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1025 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,80) - MANUTENZIONE	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3740	1	14/09/2022	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 382/01 DEL 05/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 88,00) - AFFIDAMENTO AD A.DI.PROJECT/SERVIZIO DI REDAZIONE DI SAFETY & SECURITY RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE "ANTICA FIERA DI PIANORO 2022"- CIG: Z62375F8D6	918932	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3744	1	15/09/2022	45,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000208596 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,21) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 POD IT001E48393589 CONTATORE 00000000000189325 KWH 31 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZ	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3745	1	15/09/2022	3.070,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 553,65) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3746	1	15/09/2022	33,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	912034	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3747	1	15/09/2022	2.591,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 467,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3748	1	15/09/2022	2.798,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 504,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	913333	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3749	1	15/09/2022	4.091,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 737,88) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3750	1	15/09/2022	84,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,16) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914533	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3751	1	15/09/2022	1.358,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	914633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3752	1	15/09/2022	354,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3753	1	15/09/2022	306,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,19) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915133	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3754	1	15/09/2022	4.298,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 775,08) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3755	1	15/09/2022	2.717,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 489,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	915933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3756	1	15/09/2022	50,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	916733	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3757	1	15/09/2022	647,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 116,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	916933	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3758	1	15/09/2022	953,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 171,91) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	917233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3759	1	15/09/2022	989,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 178,47) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	918633	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3760	1	15/09/2022	225,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000206925 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,71) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022 KWH 53241 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARANZIA DEL 0,5% AI SENSI ART.4 D.P.R.207/20	918733	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3761	1	16/09/2022	10.073,35	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2022	91132	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3930	1	16/09/2022	1,30	TESORIERE COMMISSIONI PAGAMENTO MANDATI MUTUI E COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 2022 REG.177	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3933	1	16/09/2022	2,63	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.184	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3934	1	16/09/2022	14,16	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.181	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3935	1	16/09/2022	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.183	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3936	1	16/09/2022	4,19	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.180	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3937	1	16/09/2022	0,88	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.179	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi



3938	1	16/09/2022	3,50	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.185	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3939	1	16/09/2022	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.187	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3940	1	16/09/2022	0,60	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.186	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3941	1	16/09/2022	0,44	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.182	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3942	1	16/09/2022	3,79	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2022 REG.188	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3943	1	16/09/2022	21,98	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2022 REG.190	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3944	1	16/09/2022	1,22	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2022 REG.191	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3945	1	16/09/2022	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2022 REG.192	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3946	1	16/09/2022	6,26	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO AGOSTO 2022 REG.178	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3947	1	16/09/2022	3,59	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE AGOSTO 2022 REG.189	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3948	1	16/09/2022	2.141,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 513 DEL 24/08/2022 - FORNITURA GENERICA	912045	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3949	1	16/09/2022	2.525,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 515 DEL 24/08/2022 - FORNITURA GENERICA	912045	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3956	1	19/09/2022	0,80	TESORIERE COMMISSIONI PAGAMENTO MANDATI MUTUI E COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 2022 REG.137	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3957	1	19/09/2022	0,80	TESORIERE COMMISSIONI PAGAMENTO MANDATI MUTUI E COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 2022	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3962	1	20/09/2022	105,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22027874 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,01) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3963	1	20/09/2022	616,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 162 DEL 03/09/2022 - LIBRI PER PIANORO - CONS. CON DOC. 2982 - DET 525 DEL 2/09/22	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3964	1	20/09/2022	148,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 163 DEL 03/09/2022 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 2983 - DET 525 DEL 02/09/22	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3965	1	20/09/2022	133,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 401/CULT DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,05) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3966	1	20/09/2022	18,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000957927 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,71) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3967	1	20/09/2022	101,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000957928 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,91) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3968	1	20/09/2022	1,30	TESORERIA COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO REG.195	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3969	1	21/09/2022	46,98	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE NR.001023562059	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3972	1	21/09/2022	144,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 303 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,07) - CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2022 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LUGLIO 2022	91336	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3973	1	21/09/2022	105,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1022050068 DEL 25/02/2022 - DICEMBRE 2021 POSTA MASSIVA	911231	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
3974	1	21/09/2022	9.220,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161 DEL 30/08/2022 - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI NR. 8700 AVVISI BONARI PER IL VERSAMENTO DELLA TARI (TASSA RIFIUTI ORDINARIA) RUOLO 2022	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3975	1	21/09/2022	2.974,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822010769 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,40) - AGOSTO 2022 ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-CENTRO CIVICO RASTIGNANO-UFFICIO PERSONALE SERVIZIO DI PULIZIA,	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3976	1	21/09/2022	42,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004261155844 DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,74) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3977	1	21/09/2022	8,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004261155846 DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,61) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3978	1	21/09/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004261155845 DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3979	1	21/09/2022	873,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010781855 DEL 18/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,51) - 8 FOTOCOPIATRICI RATA:018 RELATIVA AL PERIODO DAL 07.05.2022 AL 06.08.2022	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3980	1	21/09/2022	158,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010783788 DEL 22/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,65) - RATA:015 RELATIVA AL PERIODO DAL 20.05.2022 AL 19.08.2022 -W2N8827614-FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3981	1	21/09/2022	2.162,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822010770 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 389,89) - AGOSTO 2022 BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

3982	1	21/09/2022	119,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/22 DEL 16/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,51) - STAMPA DI N. 50 MANIFESTI 100X140 PER LA RASSEGNA LETTERARIA PIANOIR-ORDINE NR. 133181 DEL 15/09/2022 AL DI FUORI DAI MERCATI ELETTRONICI DESTINATI ALLE PUBBLI	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3986	1	22/09/2022	4,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211464 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 0,000 MC VIA ROMA 17 PIANORO VECCHIO MATRICOLA CONTATORE: 33519000019452	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3987	1	22/09/2022	262,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569170 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 11.05.2022 AL 20.07.2022 (71 GIORNI) 0,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE MATRICOLA CONTAT	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3988	1	22/09/2022	33,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630404 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3989	1	22/09/2022	3,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630404 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3990	1	22/09/2022	262,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569162 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 91,000 MC VIA LUIGI FANTINI 32 SCUOLA MATERNA MATRICOLA CONTATORE: 30401	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3991	1	22/09/2022	151,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630407 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,78) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3992	1	22/09/2022	224,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630395 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3993	1	22/09/2022	205,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630403 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3994	1	22/09/2022	293,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211462 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 158,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 325	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3995	1	22/09/2022	55,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569215 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 29.09.2020 AL 27.06.2022 (637 GIORNI) 1,000 MC CONSUMO STIMATO DAL 28.06.2022 AL 20.07.2022 (23 GIORNI) 0,00	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3996	1	22/09/2022	57,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569171 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 11.05.2022 AL 20.07.2022 (71 GIORNI) 0,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE MATRICOLA CONTATO	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3997	1	22/09/2022	640,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569172 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 11.05.2022 AL 20.07.2022 (71 GIORNI) 227,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE MATRICOLA CONT	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3998	1	22/09/2022	174,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630398 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
3999	1	22/09/2022	505,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630409 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4000	1	22/09/2022	25,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630417 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4001	1	22/09/2022	63,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630410 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4002	1	22/09/2022	12,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211462 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 158,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 3259	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4003	1	22/09/2022	137,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211462 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 158,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 325	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4004	1	22/09/2022	1,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630407 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4005	1	22/09/2022	27,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630407 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4006	1	22/09/2022	0,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630417 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4007	1	22/09/2022	1,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630417 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4008	1	22/09/2022	2,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630395 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4009	1	22/09/2022	17,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630395 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4010	1	22/09/2022	47,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569182 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 14,000 MC VIA PADRE MARELLA 11 B PARCO LUDOTECA MATRICOLA CONTATORE: 3311	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4011	1	22/09/2022	23,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569193 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 5,000 MC VIA DEL GUALANDO 2 MATRICOLA CONTATORE: 304060000FD002202	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4012	1	22/09/2022	4,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211463 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLO SPORT 2 IRRIGUO CAMPO CALCIO E SPOGLIATOI MATRICOLA C	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4013	1	22/09/2022	22,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630414 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4014	1	22/09/2022	17,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630398 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4015	1	22/09/2022	128,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630416 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4016	1	22/09/2022	375,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211460 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 204,000 MC VIA DEL SASSO 1 SPOGLIATOI BASEBALL MATRICOLA CONTATORE: 304	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4017	1	22/09/2022	9,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211459 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 30.06.2022 (41 GIORNI) 3,000 MC VIA GIOVANNI AMENDOLA 99999 CARTERIA DI SESTO CAMPO CRICKET MAT	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4018	1	22/09/2022	50,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569167 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 19.05.2022 AL 20.07.2022 (63 GIORNI) 0,000 MC VIA DEL SASSO 1 ANTINCENDIO MATRICOLA CONTATORE: 302956340095169	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4019	1	22/09/2022	38,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569188 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,53) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 11,000 MC VIA DELLO SPORT 2 A MATRICOLA CONTATORE: 326110000113297946	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4020	1	22/09/2022	176,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569160 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 60,000 MC VIA LUIGI FANTINI VELODROMO MATRICOLA CONTATORE: 3260368300003	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4021	1	22/09/2022	12,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569165 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 1,000 MC VIA LUIGI FANTINI 32 NO MANICHETTE MATRICOLA CONTATORE: 32302218	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4022	1	22/09/2022	8,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630405 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4023	1	22/09/2022	24,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630414 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4024	1	22/09/2022	717,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630415 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4025	1	22/09/2022	178,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569184 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 14.05.2022 AL 20.07.2022 (68 GIORNI) 61,000 MC VIALE DELLA RESISTENZA 201 C.TRO ANZIANI-PUBBL.ASSISTENZA MATR	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4026	1	22/09/2022	8,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569179 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 0,000 MC PIAZZA GASTONE PICCININI 2 RASTIGNANO FONTANA PUBBLICA MATRICOLA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4027	1	22/09/2022	8,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569150 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 1,000 MC VIA SCONCOLA 7 LIVERGNANO PARCO PUBBLICO MATRICOLA CONTATORE: 36	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4028	1	22/09/2022	94,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569155 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 31,000 MC VIA NAZIONALE 156 2 ONTANA MONUMENTALE E AREA VERDE MATRICOLA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4029	1	22/09/2022	59,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569187 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 18,000 MC VIA DELLO SPORT 40 FONTANA LAGHETTO PESCA MATRICOLA CONTATORE:	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4030	1	22/09/2022	13,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569186 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 2,000 MC VIA FRATELLI DALL'OLIO 1 PIANORO VECCHIO FONTANA PARCO PUBBLICO	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4031	1	22/09/2022	117,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569196 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 39,000 MC VIA ANDREA COSTA 31 RASTIGNANO MATRICOLA CONTATORE: 3651600000	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4032	1	22/09/2022	22,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569198 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 17.05.2022 AL 26.05.2022 (10 GIORNI) 1,000 MC CONSUMO STIMATO DAL 27.05.2022 AL 20.07.2022 (55 GIORNI) 4,000	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4033	1	22/09/2022	22,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569166 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4034	1	22/09/2022	8,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630396 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4035	1	22/09/2022	9,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630406 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4036	1	22/09/2022	8,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211465 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 30.06.2022 (41 GIORNI) 1,000 MC VIA ANDREA COSTA 31 RASTIGNANO MATRICOLA CONTATORE: 326070000732	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4037	1	22/09/2022	340,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204211461 DEL 09/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022 (30 GIORNI) 121,000 MC VIA DINO CASALINI 2 PIAN DI MACINA PARCO COMUNALE	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4038	1	22/09/2022	726,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569216 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 12.05.2022 AL 07.07.2022 (57 GIORNI) 227,000 MC CONSUMO STIMATO DAL 08.07.2022 AL 20.07.2022 (13 GIORNI) 31	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4039	1	22/09/2022	92,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569156 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 17.05.2022 AL 20.07.2022 (65 GIORNI) 30,000 MC VIALE DELLA RESISTENZA 1 MATRICOLA CONTATORE: 36517000000015511	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4040	1	22/09/2022	28,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569169 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 14.05.2022 AL 20.07.2022 (68 GIORNI) 7,000 MC VIA ADRIANO COLOMBO 1 S.SALVATORE CASOLA PARCO DEL BOTTEGHINO C	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4041	1	22/09/2022	225,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569161 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,47) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 ANTINCENDIO N.4 UNI 45 N.1 UNI70 MATRIC	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4042	1	22/09/2022	8,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569178 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 0,000 MC VIA OTTAVIO GARGANELLI 1 PIAN DI MACINA MATRICOLA CONTATORE: 36	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4043	1	22/09/2022	116,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569185 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,61) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 14.05.2022 AL 20.07.2022 (68 GIORNI) 0,000 MC VIALE DELLA RESISTENZA 201 ANTINCENDIO N.1 UNI70 N.2 UNI 45 MAT	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4044	1	22/09/2022	13,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569183 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 2,000 MC VIA NAZIONALE 24 A ORTI IRRIGAZIONE MATRICOLA CONTATORE: 3041900	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4045	1	22/09/2022	58,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569192 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 18,000 MC VIA RODOLFO MORANDI 2 MATRICOLA CONTATORE: 365170000000443944	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4046	1	22/09/2022	6,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569202 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 0,000 MC VIA GIARDINO MATRICOLA CONTATORE: 326080000003292688	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4047	1	22/09/2022	109,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569151 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 18.05.2022 AL 20.07.2022 (64 GIORNI) 0,000 MC VIA DEL LAVORO 23 ANTINCENDIO N.1 UNI70 N.3 UNI 45 MATRICOLA CON	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4048	1	22/09/2022	11,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569200 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 1,000 MC VIA GIACOMO MATTEOTTI 8 MATRICOLA CONTATORE: 365190000000453358	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4049	1	22/09/2022	52,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569164 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 16,000 MC VIA GIACOMO LEOPARDI IRRIGUO MATRICOLA CONTATORE: 3260800000832	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4050	1	22/09/2022	23,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569173 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 5,000 MC VIA FONTANA 4 MATRICOLA CONTATORE: 320100000010412450	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4051	1	22/09/2022	19,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569177 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 4,000 MC VIA OTTAVIO GARGANELLI PIAN DI MACINA MATRICOLA CONTATORE: 3651	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4052	1	22/09/2022	36,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569189 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 10,000 MC VIA DELLO SPORT 2 A MATRICOLA CONTATORE: 326090000093294452	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4053	1	22/09/2022	11,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569175 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 1,000 MC VIA NAZIONALE 173 MATRICOLA CONTATORE: 365170000000435355	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4054	1	22/09/2022	8,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569191 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 0,000 MC VIA NAZIONALE 152 AREA VERDE PUBBLICO USO IRRIGUO MATRICOLA CON	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4055	1	22/09/2022	9,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569190 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA LIBERTA' 1 MATRICOLA CONTATORE: 326050000005621837	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4056	1	22/09/2022	11,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569195 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 17.05.2022 AL 20.07.2022 (65 GIORNI) 1,000 MC VIA DEL SAVENA 8 PIAN DI MACINA USO IRRIGUO GIARDINI MATRICOLA C	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4057	1	22/09/2022	12,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569201 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,11) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 18.05.2022 AL 20.07.2022 (64 GIORNI) 3,000 MC VIA DINO CASALINI 3 PIAN DI MACINA MATRICOLA CONTATORE: 32607000	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4058	1	22/09/2022	6,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569203 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 18.05.2022 AL 20.07.2022 (64 GIORNI) 0,000 MC VIA DELLA PIASTRELLA PIAN DI MACINA MATRICOLA CONTATORE: 365170	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4059	1	22/09/2022	8,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569204 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORN SERV ACQUA CONS RIL DAL 05.11.2020 AL 26.05.2022 (568 GIORNI) 2,000 MC CONS DETR GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -2,000 MC STIM DAL 27.05. AL 20.07.2022 (55	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4060	1	22/09/2022	258,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569197 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 12.05.2022 AL 20.07.2022 (70 GIORNI) 0,000 MC VIA ANDREA COSTA 31 RASTIGNANO MATRICOLA CONTATORE: 3240800D08Y	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4061	1	22/09/2022	127,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569205 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 43,000 MC VIA NAZIONALE 215 MATRICOLA CONTATORE: 323040000000616717	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4062	1	22/09/2022	41,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569207 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4063	1	22/09/2022	147,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569209 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4064	1	22/09/2022	66,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569211 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4065	1	22/09/2022	8,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569208 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4066	1	22/09/2022	67,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569210 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4067	1	22/09/2022	8,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569212 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4068	1	22/09/2022	8,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569213 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4069	1	22/09/2022	800,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569214 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4070	1	22/09/2022	8,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569159 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,74) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4071	1	22/09/2022	135,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630411 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4072	1	22/09/2022	144,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630418 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4073	1	22/09/2022	52,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630422 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4074	1	22/09/2022	186,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630400 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4075	1	22/09/2022	150,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569199 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 51,000 MC VIA RODARI GIANNI 2 ASILO NIDO MATRICOLA CONTATORE: 3260900000	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4076	1	22/09/2022	77,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630412 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4077	1	22/09/2022	8,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630413 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4078	1	22/09/2022	26,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569181 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 13.05.2022 AL 20.07.2022 (69 GIORNI) 6,000 MC VIA SAN BARTOLOMEO MATRICOLA CONTATORE: 365170000000435170	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4079	1	22/09/2022	8,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569158 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.05.2022 AL 20.07.2022 (61 GIORNI) 1,000 MC VIA MONTE DELLE FORMICHE 1 SANTA MARIA DI ZENA FONTANA MATRICOL	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4080	1	22/09/2022	68,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569176 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 18.05.2022 AL 20.07.2022 (64 GIORNI) 34,000 MC VIA NAZIONALE 187 CIMITERO MATRICOLA CONTATORE: 326100000103296	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi



4081	1	22/09/2022	8,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204569163 DEL 25/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4082	1	22/09/2022	13,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630399 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4083	1	22/09/2022	13,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630420 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4084	1	22/09/2022	13,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630402 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4085	1	22/09/2022	8,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630419 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4086	1	22/09/2022	13,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204630401 DEL 27/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4095	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4096	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4097	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4098	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4099	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4100	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4101	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4102	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4103	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4104	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4105	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4106	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4107	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4108	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4109	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4110	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4111	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4112	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4113	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4114	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4115	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4116	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4117	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4118	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4119	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4120	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4121	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4122	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4123	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4124	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4125	1	28/09/2022	135,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4126	1	28/09/2022	91,50	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4127	1	28/09/2022	91,50	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4128	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4129	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4130	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4131	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4132	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4133	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4134	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4135	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4136	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4137	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4138	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4139	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4140	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4141	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4142	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4143	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4144	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4145	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4146	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4147	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4148	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4149	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4150	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4151	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4152	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4153	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4154	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4155	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4156	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4157	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4158	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4159	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4160	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4161	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4162	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4163	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4164	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4165	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4166	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4167	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4168	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4169	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4170	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4171	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4172	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4173	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4174	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4175	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4176	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4177	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4178	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4179	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4180	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4181	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4182	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4183	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4184	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4185	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4186	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4187	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4188	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4189	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4190	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4191	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4192	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4193	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4194	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4195	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4196	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4197	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4198	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4199	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4200	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4201	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4202	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4203	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4204	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4205	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4206	1	28/09/2022	187,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4207	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4208	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4209	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4210	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4211	1	28/09/2022	145,00	EL. POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022-COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4212	1	28/09/2022	374,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05812142 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 67,58) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	916722	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4213	1	28/09/2022	454,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05812140 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,87) - KUWAIT PETROLEUM ITAIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	912822	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4214	1	28/09/2022	307,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05812141 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,38) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD / ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2"	915429	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4215	1	28/09/2022	174.790,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210075298 DEL 30/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.890,03) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO 2022- CONGUAGLIO IMPORTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2022 - GIUGNO 2022 .	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
2797	1	01/07/2022	1.400,00	PROGETTO CONCERTO 1 MAGGIO SUL TEMA DEL LAVORO	914858	99	2022	1	4- trasferimenti correnti



2840	1	05/07/2022	15.566,97	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22	914550	2	2022	1	4- trasferimenti correnti
2841	1	05/07/2022	12.222,90	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22	914550	2	2022	1	4- trasferimenti correnti
2843	1	05/07/2022	112,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE PER L'ESTATE 2021: BENEFICIARI ESCLUSI ERRONEAMENTE	914251	1	2022	1	4- trasferimenti correnti
2844	1	05/07/2022	200,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE PER L'ESTATE 2021: BENEFICIARI ESCLUSI ERRONEAMENTE	914251	1	2022	1	4- trasferimenti correnti
2846	1	06/07/2022	3.239,86	TUTOR AMICALI ALUNNI DISABILI 21/22	914550	2	2021	1	4- trasferimenti correnti
2847	1	06/07/2022	930,14	TUTOR AMICALI ALUNNI DISABILI 21/22	914550	2	2022	1	4- trasferimenti correnti
3044	1	15/07/2022	4.201,14	PRIMA TRANCHE PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 21/22	914557	3	2021	1	4- trasferimenti correnti
3045	1	15/07/2022	6.301,41	PRIMA TRANCHE PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 21/22	914557	3	2021	1	4- trasferimenti correnti
3046	1	15/07/2022	10.614,68	PRIMA TRANCHE PROGETTO 3/5 ANNI - A.S. 21/22	914557	3	2021	1	4- trasferimenti correnti
3095	1	21/07/2022	263,61	RESTITUZIONE QUOTE INDEBITAMENTE VERSATE SERVIZI SCOLASTICI	914552	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3327	1	03/08/2022	645,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2210985010 DEL 07/07/2022 - RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AL SIGNOR ZUFFI MARCO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE PUBBLICO BOLLO EUR 2,00 ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO MEF 17/	91151	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3334	1	05/08/2022	1.253,18	CONTRIBUTO PER TUTOR AMICALI 2021/22	914550	2	2021	1	4- trasferimenti correnti
3335	1	05/08/2022	204,00	RIMBORSO IMU 2020	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3336	1	05/08/2022	250,00	RIMBORSO IMU 2021	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3337	1	05/08/2022	259,00	RIMBORSO IMU 2017,2020	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3338	1	05/08/2022	76,00	RIMBORSO IMU 2016	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti

3339	1	05/08/2022	29,00 RIMBORSO IMU 2019	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3340	1	05/08/2022	89,00 RIMBORSO IMU 2021	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3341	1	05/08/2022	75,00 RIMBORSO IMU 2020	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3342	1	05/08/2022	209,00 RIMBORSO IMU 2021	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3343	1	05/08/2022	197,00 RIMBORSO IMU 2021	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3344	1	05/08/2022	48,90 RIMBORSO ATTI NOTIFICATI AL 24/06/2022 COMUNE DI BOLOGNA	912851	3	2022	1	4- trasferimenti correnti
3345	1	05/08/2022	5,88 RIMBORSO SPESE MESSI COMUNALI PER ATTO NOTIFICATO	912851	3	2022	1	4- trasferimenti correnti
3346	1	05/08/2022	9.000,00 QUOTA SPESE CONSORZIO STRADE VICINALI	915450	1	2022	1	4- trasferimenti correnti
3348	1	05/08/2022	400,00 COMITATO PER LE ONORANZE AI CADUTI DI SABBIUNO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	91155	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3649	1	25/08/2022	13.322,34 RIDUZIONE FONDO MOBILITA' EX AGES ART.7 CO 31 SEXIES DL 78/10 ANNO 2021	91350	1	2021	1	4- trasferimenti correnti
3650	1	25/08/2022	273,33 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN DM 7-11-2013	91350	2	2021	1	4- trasferimenti correnti
3659	1	29/08/2022	163,03 RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3660	1	29/08/2022	10,18 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NOTIFICATI PER CONTO POLIZIA LOCALE-CODICE PAGOPA 300242218100000127-CODICE CBILL BH6W0	912851	3	2022	1	4- trasferimenti correnti
3661	1	29/08/2022	5,88 RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI PER CONTO POLIZIA LOCALE	912851	3	2022	1	4- trasferimenti correnti
3680	1	31/08/2022	800,00 CONTRIBUTO COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE ROGO VECCHIONE 31/12/2021	914858	99	2021	1	4- trasferimenti correnti
3694	1	02/09/2022	62.967,92 UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE DI PIANORO PER FUNZIONI SUAP	91156	7	2022	1	4- trasferimenti correnti

3695	1	02/09/2022	7.938,16	UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE - TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE DI PIANORO PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	91156	9	2022	1	4- trasferimenti correnti
3696	1	02/09/2022	172,18	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PROT. 18883 DEL 25.08.2022	912852	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3697	1	02/09/2022	163,03	RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PROT. 18210 DEL 12.08.2022	912852	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3950	1	16/09/2022	5,88	PAGAMENTO SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI PRIMO SEMESTRE 2021	912851	3	2022	1	4- trasferimenti correnti
3951	1	16/09/2022	10,18	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI - NS. PROT. 19053 DEL 29.08.2022-CODICE CBILL BH6W0	912851	3	2022	1	4- trasferimenti correnti
3971	1	21/09/2022	42.011,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 234/PA DEL 30/08/2022 - QUOTA COMPARTECIPAZ. MAG. ONERI X COVID ANNO 2021	91160	0	2021	1	4- trasferimenti correnti
4087	1	22/09/2022	9.000,00	CONVENZIONE RER - CORSO-CONCORSO PL 2021 - COMPARTECIPAZIONE COSTI COMUNE PIANORO	912804	4	2021	1	4- trasferimenti correnti
4088	1	22/09/2022	228,00	RIMBORSO TARI 2021	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
4089	1	22/09/2022	208,00	RIMBORSOTARI 2020	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
4090	1	22/09/2022	1.113,00	RIMBORSO TARI 2018	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
4091	1	22/09/2022	75,00	RIMBORSO TARI 2021	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
4092	1	22/09/2022	255,00	RIMBORSO TARI 2020	911251	99	2022	1	4- trasferimenti correnti
3246	1	01/08/2022	230,56	Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	2022	1	7-interessi passivi
3251	1	01/08/2022	9.880,38	Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	912069	99	2022	1	7-interessi passivi
3252	1	01/08/2022	2.759,58	Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	2022	1	7-interessi passivi
3264	1	01/08/2022	2.622,97	Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	2022	1	7-interessi passivi

3265	1	01/08/2022	5.594,94	Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	914060	3	2022	1	7-interessi passivi
3266	1	01/08/2022	6.592,23	Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	2022	1	7-interessi passivi
3267	1	01/08/2022	2.617,96	Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	2022	1	7-interessi passivi
3268	1	01/08/2022	2.622,97	Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	2022	1	7-interessi passivi
3269	1	01/08/2022	4.196,20	Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
3270	1	01/08/2022	12.127,56	Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
3271	1	01/08/2022	3.595,89	Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
3272	1	01/08/2022	5.770,54	Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
3273	1	01/08/2022	4.812,40	Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
3274	1	01/08/2022	6.906,78	Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
3304	1	03/08/2022	317,18	Quota Interessi - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	912061	4	2022	1	7-interessi passivi
3305	1	03/08/2022	339,83	Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	914560	3	2022	1	7-interessi passivi
3306	1	03/08/2022	509,75	Quota Interessi - MANUT.STRAOR.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	915160	4	2022	1	7-interessi passivi
3307	1	03/08/2022	1.807,72	Quota Interessi - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	915460	4	2022	1	7-interessi passivi
3308	1	03/08/2022	2.037,95	Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	915960	4	2022	1	7-interessi passivi
3309	1	03/08/2022	339,83	Quota Interessi - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	916460	4	2022	1	7-interessi passivi

3594	1	19/08/2022	68,52	TESORERIA STATO IFEL GENNAIO - GIUGNO 2022	911214	0	2022	1	10-altre spese correnti
3652	1	26/08/2022	1.350,97	TESORERIA STATO IFEL 2022 ( FINO A GIUGNO 2022)	911214	0	2022	1	10-altre spese correnti

### USCITE CONTO CAPITALE 3' TRIMESTRE 2022

2810	1	01/07/2022	30,00	progettazione definitivo-esecutiva e CSP per realizzazione nuova scuola materna a Pianoro capoluogo	922010	0	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2811	1	01/07/2022	30,00	Direzione lavori e CSE per ristrutturazione edilizia piscina comunale con miglioramento sismico ed efficientamento tecnologico	925113	16	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2812	1	01/07/2022	30,00	Manutenzione straordinaria spogliatoi centro sportivo Pianorello	925118	16	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2813	1	01/07/2022	30,00	Determina a contrarre relativa ad interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza di marciapiedi ed abbattimento di barriere architettoniche	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2814	1	01/07/2022	206,57	Liquidazione Fattura Nr. 305 del 20/06/2022 (di cui Split per euro 18,78) - CIMS SRL - "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 02 03" MEDIANTE MODALITA' TELEMATICA - CUP: E81B17000500004	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2815	1	01/07/2022	1.078,46	Liquidazione Fattura Nr. 97/FE del 13/06/2022 (di cui Split per euro 98,04) - COMES SC. COOP - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 03 - APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO - F.TA DA F	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2816	1	01/07/2022	296,75	Liquidazione Fattura Nr. 98/FE del 13/06/2022 (di cui Split per euro 26,98) - COMES - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 04 - CUP: E81B17000500004 / APPROVAZIONE ELABORATI PROGETT	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2817	1	01/07/2022	214,08	Liquidazione Fattura Nr. 60BI del 16/06/2022 (di cui Split per euro 19,46) - ELMI SRL - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 04 - CUP: E81B17000500004 /	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2818	1	01/07/2022	6.344,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 24/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.144,00) - ETA BETA DESIGN SRL - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 04 - CUP: E81B17000500004 / PROGETTAZIONE STR	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2819	1	01/07/2022	14.456,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/E DEL 16/05/2022 - FIOCCHI ROBERTO - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA / AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO FINALIZZATO AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ED AL COLLAUDO	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2820	1	01/07/2022	788,62	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 08/06/2022 (di cui Split per euro 71,69) - PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01-01 - SVINCOLO RITENUTA	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2821	1	01/07/2022	291,20	Liquidazione Fattura Nr. 000130/PA del 31/05/2022 (di cui Split per euro 26,47) - PROGETTO SEGNALETICA SRL - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 02 02 - CUP: E81B17000500004 / APPROVA	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2822	1	01/07/2022	369,00	Liquidazione Fattura Nr. 151/2022 del 13/06/2022 (di cui Split per euro 33,55) - TAGLIOLI GIORGIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 01 02" MEDIANTE MODA	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2823	1	01/07/2022	30,00	Determina a contrarre per lavori di messa in sicurezza della fondazione scalzata della pila centrale del ponte sul torrente Savena in località Molino Nuovo	925416	1	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2828	1	01/07/2022	3.598,58	Liquidazione Fattura Nr. 150 del 07/06/2022 (di cui Split per euro 327,14) - RETE COSTRUTTORI BOLOGNA - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE NEL PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SAVENA STRALCIO 03 / APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN AUMEN	926413	10	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2842	1	05/07/2022	80.000,00	LIQUIDAZIONE QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AD INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO VIA DI CASALE PER CEDIMENTO BANCHINA DI VALLE -	926911	1	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2845	1	06/07/2022	355,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_22 DEL 30/03/2022 - COLLAUDO STRUTTURALE DEI PLINTI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CAMPI DA CALCETTO, CENTRO SPORTIVO PIANORELLO SITO IN VIA DEL SASSO 1	925118	16	2020	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2849	1	06/07/2022	9.386,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 25/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.692,68) - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PICCININI MEDIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE - F.TO DA CONTRIBUTO L.R. 5/2018	925420	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2857	1	14/07/2022	24.112,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 07/06/2022 - FORNITURA GENERICA	922010	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2858	1	14/07/2022	1.273,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/22 DEL 06/06/2022 - ESECUZIONE DI APPROFONDIMENTI DI INDAGINI DI LABORATORIO GEOTECNICO FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA IN LOCA	922010	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2859	1	14/07/2022	6.719,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/22 DEL 06/06/2022 - ESECUZIONE DI APPROFONDIMENTI DI INDAGINI DI LABORATORIO GEOTECNICO FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA IN LOCA	922010	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2860	1	14/07/2022	6.642,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FE DEL 02/06/2022 - ARCH. GOVONI FILIPPO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MAT	922010	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2861	1	14/07/2022	19.927,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FE DEL 31/05/2022 - ARCH. ORSINI FEDERICO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MA	922010	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2862	1	14/07/2022	9.245,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/001 DEL 07/06/2022 - PARCELLA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA MATERNA A PIANORO CAPOLUOGO IN LOCALITÀ GUALANDO" CUP E83H19001110004, CIG 90298167E3 DET	922010	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3047	1	15/07/2022	10.585,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PS DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.908,86) - FRANTOIO FONDOVALLE SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - CUP: E85F21	925413	12	2021	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3048	1	15/07/2022	7.905,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PS DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.425,55) - FRANTOIO FONDOVALLE SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - CUP: E85F21	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3211	1	29/07/2022	3.658,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1759/2022 DEL 02/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 659,78) - VENDITA - RIF. ORD. RDO 3082316	922460	99	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3292	1	01/08/2022	4.722,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220 DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 851,62) - FORNITURA E INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO COMUNE DI PIANORO - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3595	1	19/08/2022	5.703,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 29/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.028,50) - MACCAGNANI GIULIO SRL - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COLONNINE ELETTRICHE E LAMPADE SEGNAPASSO IN PIAZZA PICCININI A RASTIGNANO - F.TO DA CONTRIBUTO REGIONE EMI	925420	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3609	1	23/08/2022	4.636,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/E DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 836,00) - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELL' I.C. DI RASTIGNANO /ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GREEN POWER SERVICE / CIG: Z2D370F1E7	923318	2	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3653	1	26/08/2022	4.567,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_22 DEL 22/07/2022 - ACCONTO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO" - F.TO DA FPV	925113	16	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3654	1	26/08/2022	4.840,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 05/08/2022 - INCARICO DI SUPPORTO GIURICO AL RUP, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 36 DEL DLGS 50/2016, IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE P.GORI	925113	16	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3741	1	14/09/2022	5.368,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 968,00) - BERBENI LUCA - INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI INTONACATI REFETTORIO SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	923318	2	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3742	1	14/09/2022	11.068,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 12/22 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.995,95) - AFFIDAMENTO A MARAV SAS /LAVORI DI PULIZIA DELL'AREA DI PERTINENZA DEL CAMPO DA CRICKET/CIG: Z2B371169F	925118	16	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3743	1	14/09/2022	2.469,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/PA DEL 26/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 445,28) - MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL - PULIZIA STRAORDINARIA DELLA VEGETAZIONE AREA ADIACENTE CAMPO DA CRICKET - F.TO DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	926910	99	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3958	1	20/09/2022	1.800,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/18 DEL 25/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 324,73) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: E85F21002890001/A	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3959	1	20/09/2022	1.774,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/18 DEL 25/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 319,98) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: E85F21002890001/A	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3960	1	20/09/2022	33.128,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/18 DEL 25/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.974,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: E85F21002890001	925517	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3961	1	20/09/2022	6.441,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/18 DEL 25/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.161,55) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: E85F21002890001	925517	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3983	1	21/09/2022	33.733,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/E DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6.083,00) - RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI PIANORO VECCHIO - F.TO DA CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA L. 5/2018	925420	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
2824	1	01/07/2022	5.114,00	PARROCCHIA SANTA MARIA DI ZENA-QUOTA 2% PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	925970	101	2022	2	3-contributo agli investimenti