

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 4' TRIMESTRE 2022

Nr. Mand.	Pro g.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Anno CAP	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
4217	1	03/10/2022	43,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208587434 DEL 16/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,09) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 02.06.2022 AL 02.07.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.07.2022 AL 31.07.2022 (29 GIORNI) 28,	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4218	1	03/10/2022	25,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208587436 DEL 16/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 02.06.2022 AL 02.07.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.07.2022 AL 31.07.2022 (29 GIORNI) 12,	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4219	1	03/10/2022	23,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208587433 DEL 16/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,13) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 02.06.2022 AL 02.07.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC CONSUMO STIMATO DAL 03.07.2022 AL 31.07.2022 (29 GIORNI) 11,	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4220	1	03/10/2022	29,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208587435 DEL 16/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 (31 GIORNI) 16,000000 SMC VIA ANTONIO LIGABUE 1 RASTIGNANO PDR 03081000315022	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4221	1	03/10/2022	1.354,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,20) - SOSTITUZIONE TAPPARELLE SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI	913330	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4222	1	03/10/2022	1.183,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 31/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 213,40) - SOSTITUZIONE TAPPARELLE SCUOLA PRIMARIA DIANA SABBI	913330	8	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4223	1	03/10/2022	219,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 30/03/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - LAVORO ESEGUITO PRESSO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DI BASEBALL SISTEMAZIONE SERRANDA CON SOSTITUZIONE DI N.2 MOLLE IN ACCIAIO E LUBRIFICAZIONE GENERALE	915131	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4224	1	03/10/2022	77.278,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40E DEL 31/08/2022 (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 4° BIME	915734	15	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4225	1	03/10/2022	21.052,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652841 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 809,72) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4226	1	03/10/2022	2.813,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652837 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,21) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4227	1	03/10/2022	3.939,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652835 DEL 30/06/2022 - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4228	1	03/10/2022	1.892,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652840 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,79) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4229	1	03/10/2022	2.655,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652838 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,15) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4230	1	03/10/2022	5.688,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652842 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,78) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4231	1	03/10/2022	910,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652839 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,03) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4232	1	03/10/2022	122,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000652836 DEL 30/06/2022 - FORNITURA GENERICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4234	1	03/10/2022	4.323,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 615 DEL 01/09/2022 - TRANSAZIONE ZUCHELLI-ZAMBONELLI - EREDI FRANK NOTAIO LUCA GUGLIELMINO: 4.679 DEL 07/07/2022	915936	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4235	1	03/10/2022	249,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000667826 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,59) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4236	1	03/10/2022	2.448,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5042 V9 DEL 09/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,16) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4237	1	03/10/2022	3.200,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000661411 DEL 31/07/2022 - FORNITURA GENERICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4238	1	03/10/2022	5,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000661410 DEL 31/07/2022 - FORNITURA GENERICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4239	1	03/10/2022	106,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000661409 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,11) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4240	1	03/10/2022	5.035,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000661412 DEL 31/07/2022 - FORNITURA GENERICA	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4241	1	05/10/2022	6,66	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.199	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4243	1	05/10/2022	1,66	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.200	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4244	1	05/10/2022	7,61	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.201	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4245	1	05/10/2022	14,33	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.202	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4246	1	05/10/2022	2,20	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.203	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4247	1	05/10/2022	1,15	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.204	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4248	1	05/10/2022	10,01	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.205	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4249	1	05/10/2022	0,10	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.206	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4250	1	05/10/2022	32,22	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.207	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4251	1	05/10/2022	12,18	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO SETTEMBRE 2022 REG.208	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4252	1	05/10/2022	1,15	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2022 REG.209	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4253	1	05/10/2022	4,15	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2022 REG.210	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4254	1	05/10/2022	6,33	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2022 REG.211	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4255	1	05/10/2022	5,25	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2022 REG.212	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4256	1	05/10/2022	1,15	SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2022 REG.213	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4257	1	05/10/2022	101,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER DEPOSITO RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA SITA IN VIA RISORGIMENTO 8 A SERVIZIO DEL MUNICIPIO DEL COMUNE	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4258	1	05/10/2022	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021023052 DEL 14/05/2021 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2020	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4259	1	05/10/2022	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021023052 DEL 14/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2020	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi

4260	1	05/10/2022	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021034805 DEL 21/09/2021 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2020	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4261	1	05/10/2022	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021034805 DEL 21/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2020	915732	11	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
4262	1	05/10/2022	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021014129 DEL 22/04/2021 - CONTRIBUTO A FAVORE GSE PERIODO 2021	915732	11	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4263	1	05/10/2022	33,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021014129 DEL 22/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) - CONTRIBUTO A FAVORE GSE PERIODO 2021	915732	11	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4264	1	05/10/2022	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021034804 DEL 21/09/2021 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2020	915732	11	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4265	1	05/10/2022	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021034804 DEL 21/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE PERIODO 2020	915732	11	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4268	1	06/10/2022	2.500,00	PAGAMENTO TERZA RATA 2022 CONVENZIONE PER GESTIONE OASI FELINA DI PIANORO	917160	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4270	1	06/10/2022	207,00	ACQUISTO 180 COUPON IL RESTI DEL CARLINO X BIBLIOTECHE E CENTRO GIUSTI	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4271	1	06/10/2022	69,00	ABBONAMENTO RIVISTA ANDERSEN BIBLIOTECA PIANORO 2022	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4272	1	06/10/2022	20,00	ABBONAMENTO RIVISTA SAVENA SETTA SAMBRO BIBLIOTECA RASTIGNANO 2022	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4273	1	06/10/2022	2.751,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210101215 DEL 30/08/2022 - AMBIENTE	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4274	1	06/10/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 01/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - OTTOBRE	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4277	1	06/10/2022	2.586,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 466,40) - LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINI PUNTUALI SU MANTI DI COPERTURA EDIFICI COMUNALI- BIBLIOTECA CAPOLUOGO SILVIO MUCCINI-REFETTORIO DIANA SABBI -SCUOLE MEDIE M	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4278	1	06/10/2022	658,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80) - LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINI PUNTUALI SU MANTI DI COPERTURA EDIFICI COMUNALI- BIBLIOTECA CAPOLUOGO SILVIO MUCCINI-REFETTORIO DIANA SABBI -SCUOLE MEDIE M	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4279	1	06/10/2022	793,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 143,00) - LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINI PUNTUALI SU MANTI DI COPERTURA EDIFICI COMUNALI- BIBLIOTECA CAPOLUOGO SILVIO MUCCINI-REFETTORIO DIANA SABBI -SCUOLE MEDIE M	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4280	1	06/10/2022	585,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,60) - LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINI PUNTUALI SU MANTI DI COPERTURA EDIFICI COMUNALI- BIBLIOTECA CAPOLUOGO SILVIO MUCCINI-REFETTORIO DIANA SABBI -SCUOLE MEDIE M	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4281	1	07/10/2022	67,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0111010013691 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,24) - DETERMINA DIRIGENZIALE N 352 DEL 20/06/2022 CIG. Z1136CE0F1	913320	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4282	1	07/10/2022	1.525,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 02/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 275,00) - LAVORI ESEGUITI SU BIBLIOTECA CAPOLUOGO	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4283	1	07/10/2022	512,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/7 DEL 20/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,40) - TECNESA SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4284	1	07/10/2022	6.087,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 16/22 DEL 28/09/2022 (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
4285	1	07/10/2022	6.436,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 17/22 DEL 28/09/2022 (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
4290	1	10/10/2022	3.660,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 660,00) - SABBI IVAN - RIMOZIONE RAMI ED ALBERI CADUTI A CAUSA DEL FORTE VENTO PRESSO PARCHI E CORTILI STRUTTURE PUBBLICHE	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4291	1	10/10/2022	2.293,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 060 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 413,60) - RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI CARTA E CARTONE AGOSTO 2022	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4292	1	10/10/2022	463,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 061 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,60) - AGOSTO 2022 NOLEGGIO CONTAINER RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI CARTA E CARTONE	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4293	1	10/10/2022	73,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42 DEL 30/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20) - FALEGNAMERIA TAMMONE GIUSEPPE - FORNITURA N. 20 ASSI DI LEGNO STONDATE PER CAMPI DA BASKET BOTTEGHINO DI ZOCCA E RASTIGNANO	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4294	1	10/10/2022	2.973,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 732/T DEL 29/09/2022 (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
4298	1	12/10/2022	295,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05935093 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,30) - 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
4299	1	12/10/2022	84,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05935094 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,20) - 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
4300	1	12/10/2022	86,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05935097 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,61) - 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
4301	1	12/10/2022	572,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05935095 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,16) - 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

4302	1	12/10/2022	224,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ05935096 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,54) - 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
4303	1	12/10/2022	936,50	PAGAMENTO TERZA RATA CONDOMINIALE NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO CON SCADENZA 15/10	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4309	1	12/10/2022	23,21	POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE TENUTA CONTO CCP LAMPADE VOTIVE NR.001023562059	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4314	1	14/10/2022	1.500,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTBASE 45 - CIG ZCC3670052	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4320	1	14/10/2022	8,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - POSTE ITALIANE:IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER INVIO AL COMUNE DI SENIGALLIA(AN)DI N.1 PORTAFOGLIO RITROVATO IN TERRITORIO PIANORESE SABATO 2 LUGLIO 2022	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4321	1	14/10/2022	73,20	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - A.R.E. DI DANIELE GHINAZZI E C.:RIPARAZIONE LAVATRICE"INDESIT"KG 7,CARICA FRONTALE-ACQUISTATA NEL 2021 CON O.D.A.N.6519265 SUL ME.PA-PRESTAZIONE FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE ALLA P.A.-IMP	917231	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4322	1	14/10/2022	1,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TRAMITE ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER INVIO AL COMUNE DI SENIGALLIA (AN) DI N. 1 PORTAFOGLIO RITROVATO IN TERRITORIO PIANORESE SABATO 2 LUGLIO 202	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4324	1	14/10/2022	101,80	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DIRITTI DI SEGRETERIA PER DEPOSITO RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA SITA IN VIA RODARI 2 A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI RASTIGNANO	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4328	1	17/10/2022	76,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158/00 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,80) - SERVIZIO ELETTORALE ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	913320	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4329	1	17/10/2022	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48E DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - ALDROVANDI SRL - RIPRISTINO 2 SPIRE SEMAFORICHE LUNGO SS65	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4330	1	17/10/2022	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210104130 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - CORRISPETTIVO SERVIZIO IGIENE URBANA IMPORTI RELATIVI AL PERIODO AGOSTO 2022	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4331	1	17/10/2022	31.543,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210104009 DEL 31/08/2022 - IMPORTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO 2022 - DICEMBRE 2022 . COSTITUZIONE PER L'ANNO 2022 DEL FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4332	1	17/10/2022	2.562,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 066 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,00) - SETTEMBRE 2022	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4334	1	17/10/2022	88,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22031461 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,97) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4335	1	17/10/2022	57,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22031461 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,38) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4514	1	20/10/2022	120,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070001108 DEL 22/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO CANONE TRASMISSIVO DORSALE N. 1 DI 1 KM -2 X CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE URBANA	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4515	1	20/10/2022	1.089,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4516	1	20/10/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,25) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4517	1	20/10/2022	219,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022030268 DEL 28/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - CANONE SERVIZIO BRG BOLLETTINO REPORT GOLD GENNAIO-DICEMBRE 2021	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4518	1	20/10/2022	770,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4519	1	20/10/2022	2.243,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 106,81) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4520	1	20/10/2022	596,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,38) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4521	1	20/10/2022	84,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4522	1	20/10/2022	204,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,72) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4523	1	20/10/2022	176,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,43) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4524	1	20/10/2022	587,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,98) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4525	1	20/10/2022	363,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4526	1	20/10/2022	299,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,28) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4527	1	20/10/2022	451,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,64) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4528	1	20/10/2022	118,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,66) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4529	1	20/10/2022	3,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412208809439 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS LUGLIO 2022	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4530	1	21/10/2022	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/PA DEL 04/10/2022 - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022-COMPENSO REVISORE CONTI	91936	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4531	1	21/10/2022	91,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822011581 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50) - PULIZIA MUSEO ARTI E MESTIERI DEL 20 MAGGIO 2022 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERM	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4532	1	21/10/2022	67,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822011582 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,10) - PULIZIA SALA ESPOSITIVA EX FORNACE DEL 18 MAGGIO 2022 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4533	1	21/10/2022	91,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822011583 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,50) - PULIZIA DEL MUSEO ARTI E MESTIERI DEL 13 SETT 2022 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETE	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4534	1	21/10/2022	933,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822011585 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 168,30) - PULIZIA A FONDO CON CONTESTUALE IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PAVIMENTO DELLA LUDOTECA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4535	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00566683 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113596539 - SEDE: V. DEL LAVORO FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4536	1	24/10/2022	34,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018437 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,16) - LINEA: 0516260694 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 33-LINEA: 051743514 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 33-LINEA: 051744811 - SEDE: V. ANDREA COSTA, 124- FATTURA AGOST	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4537	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00565779 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535022 - SEDE: V. GIACOMO MATTEOTTI, 4 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4538	1	24/10/2022	510,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018600 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,08) - 29 LINEE FISSE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4539	1	24/10/2022	163,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00561755 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,42) - LINEA: 05113533667 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRI FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4540	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00565816 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535449 - SEDE: 1, P. DEI MARTIRI FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4541	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00562100 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535448 - SEDE: V. NAZIONALE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4542	1	24/10/2022	18,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8N00244323 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,34) - NUVOLA IT MESSAGE CUBE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4543	1	24/10/2022	118,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018600 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,43) - 29 LINEE FISSE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4544	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00567219 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113534697 - SEDE: 12, V. VALLE VERDE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4545	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00564426 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113534695 - SEDE: V. LUIGI FANTINI FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4546	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00565222 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535103 - SEDE: V. OTTAVIO GARGANELLI, 1 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4547	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00562177 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113534696 - SEDE: V. REMO GRILLINI, 9 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	913233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4548	1	24/10/2022	329,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018600 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,48) - 29 LINEE FISSE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	913333	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4549	1	24/10/2022	12,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018600 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,26) - 29 LINEE FISSE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	914533	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4550	1	24/10/2022	127,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018600 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,96) - 29 LINEE FISSE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4551	1	24/10/2022	19,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8H00564614 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,50) - LINEA: 05113535444 - SEDE: V. GUALANDO, 2 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	914633	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4552	1	24/10/2022	23,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4220522800018600 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,32) - 29 LINEE FISSE FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG	917233	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4553	1	24/10/2022	2,67	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA ANNO 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4555	1	25/10/2022	252,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000035-0CPA DEL 09/09/2022 - TRASPORTO SALME II TRIMESTRE2022	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4556	1	25/10/2022	22.123,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1700/SE DEL 16/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.053,51) - FATTURA ELETTR. ENTI	914232	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4557	1	25/10/2022	956,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03 DEL 26/09/2022 - POLISPORTIVA SPORT 2000 - SOSTEGNO A BAMBINI E RAGAZZI UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ESTIVE - DGR 731/2022: RICOGNIZIONE E IMPEGNI DI SPESA	914232	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4558	1	25/10/2022	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5231 V9 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4559	1	25/10/2022	65,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001154634 DEL 19/10/2022 - FATTURA	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4562	1	25/10/2022	97,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000228140 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E48393589 CONTATORE 000000000000189325 KWH 95 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARAN	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4563	1	25/10/2022	5.030,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 907,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4564	1	25/10/2022	38,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4565	1	25/10/2022	2.902,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 523,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4566	1	25/10/2022	3.592,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 647,87) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4567	1	25/10/2022	5.233,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 943,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4568	1	25/10/2022	99,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4569	1	25/10/2022	1.750,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 315,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4570	1	25/10/2022	495,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4571	1	25/10/2022	408,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,72) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4572	1	25/10/2022	5.762,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.039,12) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4573	1	25/10/2022	3.633,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 655,25) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4574	1	25/10/2022	63,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4575	1	25/10/2022	950,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 171,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4576	1	25/10/2022	1.687,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 304,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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

4577	1	25/10/2022	1.537,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 277,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4578	1	25/10/2022	336,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000234118 DEL 29/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.07.2022 KWH 47874 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
4579	1	25/10/2022	1.925,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 188 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 347,23) - 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
4580	1	25/10/2022	385,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/128 DEL 27/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,52) - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 ACQUISTO PROGRAMMA ELESOFIT ON LINE-20 BLOCCHI COMUNICAZIONI FRA SEGGIO E COMUNE-1 RISMA DI CARTA A4-1 CONFEZIONE DI PIO	911821	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4581	1	25/10/2022	248,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 273 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,83) - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022- ACQUISTO BIANCHERIA DA LETTO USA E GETTA PER IL RIPOSO DEGLI AGENTI DELLE FORZE DELL'ORDINE DESTINATI ALLA SICUREZZA DEI S	911821	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4582	1	25/10/2022	235,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 000006 DEL 20/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,38) - ACQUISTO DI TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4583	1	25/10/2022	226,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000564/90 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,83) -	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4584	1	25/10/2022	421,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14803/S DEL 27/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,20) - ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2022-2023 BOLLETTINO INFORMATIVO PROFESSIONALE	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4585	1	25/10/2022	50,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005956277 DEL 30/09/2022 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4586	1	25/10/2022	351,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2102/06 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,37) - CANONE PERIODO DAL 01-07-2022 AL 30-09-2022 FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI- UFF. SCUOLA -UFF. ANAGRAFE -MAGAZZINO COMUNALE -UFF. ELETTORALE -SEG	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4587	1	25/10/2022	124,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2103/06 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,41) - CANONE PERIODO DAL 01-07-2022 AL 30-09-2022 FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI-UFF. PERSONALE	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4588	1	25/10/2022	78,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2477/06 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,24) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4589	1	25/10/2022	99,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2478/06 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4592	1	26/10/2022	0,25	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGI + IVA 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4593	1	26/10/2022	2,11	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGI + IVA 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4594	1	26/10/2022	0,19	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGI + IVA 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4595	1	26/10/2022	22,98	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGI + IVA 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4596	1	26/10/2022	63,01	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGI + IVA 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4598	1	26/10/2022	1.173,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210000083 DEL 15/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,84) - SERVIZIO FUNEBRE DEL 07/10/2022 FUNERALE SOCIALE COMUNE DI PIANORO	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4599	1	26/10/2022	81,94	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4600	1	26/10/2022	81,93	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4601	1	26/10/2022	114,48	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4602	1	26/10/2022	16,35	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4603	1	26/10/2022	16,35	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4604	1	26/10/2022	16,35	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4605	1	26/10/2022	169,99	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4606	1	26/10/2022	232,83	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4609	1	28/10/2022	223,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970206 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.07.2022 AL 29.07.2022 (29 GIORNI) 120,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 325	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4610	1	28/10/2022	9,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970206 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.07.2022 AL 29.07.2022 (29 GIORNI) 120,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 3259	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4611	1	28/10/2022	104,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970206 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.07.2022 AL 29.07.2022 (29 GIORNI) 120,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 3259	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4612	1	28/10/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209646239 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC VIA ANTONIO LIGABUE 1 RASTIGNANO PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4613	1	28/10/2022	29,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209646241 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,40) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 16,000000 SMC VIA ANTONIO LIGABUE 1 RASTIGNANO PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4614	1	28/10/2022	4,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970207 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 (31 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
4615	1	28/10/2022	768,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970204 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 01.07.2022 AL 29.07.2022 (29 GIORNI) 420,000 MC VIA DEL SASSO 1 SPOGLIATOI BASEBALL MATRICOLA CONTATORE: 304	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4616	1	28/10/2022	6,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970203 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 (31 GIORNI) 2,000 MC VIA GIOVANNI AMENDOLA CARTERIA DI SESTO CAMPO CRICKET MATRICOLA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4617	1	28/10/2022	6,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970209 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 (31 GIORNI) 1,000 MC VIA ANDREA COSTA 31 RASTIGNANO MATRICOLA CONTATORE: 326070000732	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4618	1	28/10/2022	351,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112204970205 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 31,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.07.2022 AL 31.07.2022 (31 GIORNI) 125,000 MC VIA DINO CASALINI 2 PIAN DI MACINA PARCO COMUNALE MATRICOLA C	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4619	1	28/10/2022	2.388,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 551 /2 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 430,77) - FATTURA	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4620	1	28/10/2022	2.780,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 630 /2 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 501,38) - OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2022	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4621	1	28/10/2022	3.118,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 688 /2 DEL 24/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 562,34) - FATTURA	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4624	1	02/11/2022	2.614,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 471,55) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4625	1	02/11/2022	1.932,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010706 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,52) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNI	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4626	1	02/11/2022	19.595,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7-PA DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.533,66) - EDILSAGEP S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI RIENTRANTI NELL' ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA DI OPERE EDILI ED AFFINI – OPERE ELETTRICHE – OP	912039	0	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4627	1	02/11/2022	1.356,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,63) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4628	1	02/11/2022	240,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010706 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,30) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4629	1	02/11/2022	690,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1208 DEL 05/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,52) - MANUTENZIONE	913230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4630	1	02/11/2022	1.258,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,94) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4631	1	02/11/2022	388,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010706 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,12) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	913330	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4632	1	02/11/2022	629,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,47) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4633	1	02/11/2022	125,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010706 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,68) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	913530	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4634	1	02/11/2022	1.363,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 245,85) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4635	1	02/11/2022	628,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010706 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 113,42) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNI	914630	9	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4636	1	02/11/2022	2.656,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 479,07) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4637	1	02/11/2022	285,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010706 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,56) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE, VENTILCONVETTORI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO, UNIT	915131	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4638	1	02/11/2022	211,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/50/00003 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,19) - COP. 145R13 WINTER 160 74Q TL PIRELLI FIAT PANDA TARGA AN234VC	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4639	1	02/11/2022	75,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 535 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,66) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4640	1	02/11/2022	643,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2200010705 DEL 07/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 115,99) - ENGIE SERVIZI SPA - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI " TERZO RESPONSABILE"	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4642	1	02/11/2022	381,10	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI- PAGAMENTO TERZA RATA CONDOMINIALE CON SCADENZA 14/11	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4654	1	10/11/2022	1,71	TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 233	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4655	1	10/11/2022	1,22	TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 234	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4656	1	10/11/2022	3,59 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 235	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4657	1	10/11/2022	1,18 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 236	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4658	1	10/11/2022	1,15 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 237	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4659	1	10/11/2022	5,96 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 223	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4660	1	10/11/2022	2,20 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 224	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4661	1	10/11/2022	6,94 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 225	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4662	1	10/11/2022	11,77 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 226	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4663	1	10/11/2022	0,44 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 227	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4664	1	10/11/2022	1,15 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 228	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4665	1	10/11/2022	5,63 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 229	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4666	1	10/11/2022	0,60 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 230	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4667	1	10/11/2022	8,60 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 231	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4668	1	10/11/2022	1,15 TESORIERE SPESE COMMISSIONI TRANSATO POS OTTOBRE 2022 REG 232	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4684	1	10/11/2022	346,76 PAGAMENTO VISURE TELEMATICHE 3° TRIMESTRE 2022	912832	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4685	1	10/11/2022	8.682,27 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1699/SE DEL 16/09/2022 - SERVIZIO NIDO D'INFANZIA GIROTONDO 01/01-30/06/2022	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4686	1	10/11/2022	7.267,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5832 V9 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 279,52) - FATTURA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4687	1	10/11/2022	15,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000667825 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,59) - AGOSTO 2022 PASTI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4688	1	10/11/2022	140,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183/FE DEL 24/10/2022 - DETERMINA N. 611 DEL 03-10-2022 / CAPITOLO 912137.99	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4689	1	10/11/2022	362,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203 DEL 26/10/2022 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3014 E 3028 - DET.	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4690	1	10/11/2022	123,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 204 DEL 26/10/2022 - LIBRI PER RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3015 -	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4691	1	10/11/2022	29,90	RINNOVO ABBONAMENTO RIZA PSICOSOMATICA BIBLIOTECA DON MILANI RASTIGNANO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4692	1	10/11/2022	66,48	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA CCP GENNAIO-MARZO 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4696	1	14/11/2022	5,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960288 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,20) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4697	1	14/11/2022	1.248,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960307 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,01) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4698	1	14/11/2022	18,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960287 DEL 22/09/2022 (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
4699	1	14/11/2022	1.401,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960296 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,90) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4700	1	14/11/2022	1.012,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960311 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,94) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4701	1	14/11/2022	157,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960286 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,04) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4702	1	14/11/2022	1.465,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675694 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,35) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4703	1	14/11/2022	18.285,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675714 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 703,27) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4704	1	14/11/2022	1.404,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675697 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,01) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4705	1	14/11/2022	579,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675713 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,31) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4706	1	14/11/2022	18.112,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675696 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 696,62) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4707	1	14/11/2022	12.810,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675715 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 492,72) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4708	1	14/11/2022	5.565,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5693 V9 DEL 17/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 265,01) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4709	1	14/11/2022	269,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960317 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,35) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4710	1	14/11/2022	43,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000960313 DEL 22/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,68) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4711	1	14/11/2022	625,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675712 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,07) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4712	1	14/11/2022	3.436,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000675716 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,16) - CAMST - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE NIDO	917235	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4713	1	14/11/2022	23.775,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5681 V9 DEL 17/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.132,16) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIM	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4714	1	14/11/2022	2.928,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 528,00) - FORNITURA GENERICA	91939	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4715	1	14/11/2022	4.115,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129020350 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 742,13) - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: TRATTATIVA DIRETTA NR. 3145793 "LAVORI DI RITIRO E CONSEGNA DELLE SCHEDE ELETTORALI E DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4716	1	14/11/2022	19.227,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8-PA DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.467,20) - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TABELLONI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 NELLE 11	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4717	1	14/11/2022	1.641,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822012584 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 296,01) - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - INTERVENTO STRAORDINARIO SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982	911831	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4718	1	14/11/2022	130,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/PA DEL 21/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,94) - DETERMINA DI IMPEGNO NR.644 IMPEGNO DI SPESA NR.D0644	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4719	1	14/11/2022	52,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 000007 DEL 04/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,38) - VENDITA COMPENSO SIAE, ECO-CONTRIBUTO RAE, PILE E ACCUMULATORI E CONTRIBUTO CONAI ASSOLTI OVE DOVUTI	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4720	1	14/11/2022	336,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 / 5000 DEL 21/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,59) - IBAN IT56C0538702403000000696408	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4721	1	14/11/2022	694,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/676 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,18) - FORNITURA GENERICA	912031	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4722	1	14/11/2022	2.974,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822012071 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,40) - SETTEMBRE 2022-ANAGRAFE-PALAZZO COMUNALE-SERVIZI SOCIALI-MAGAZZINO COMUNALE-POLIZIA MUNICIPALE-CENTRO CIVICO RASTIGNA-UFFICIO PERSONALE-ISERVIZIO DI PULIZI	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4723	1	14/11/2022	915,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822012585 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00) - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST-CANTIERE PRESSO LA SCUOLA MEDIA RASTIGNANO SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4724	1	14/11/2022	3.085,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822013581 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 556,40) - OTTOBRE 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
4725	1	14/11/2022	933,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 109 DEL 19/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 168,30) - RIPARAZIONE BANCO FRIGO PRESSO CENTRO GIOVANILE PIANORO FACTORY-AFFIDAMENTO AL DI FUORI DEL MERCATO ELETTRONICO-FRIGOTEC SERVICE DI PULEO FRANCESCO-IMPEGNO DI SPESA	912032	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4726	1	14/11/2022	120,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5070001468 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,78) - 6BIM 2022	912033	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4727	1	14/11/2022	296,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X03394433 DEL 11/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,57) - 46 LINEE MOBILI FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU-LUG	912033	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4728	1	14/11/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004270309555 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,95) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4729	1	14/11/2022	32,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004270309554 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,86) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4730	1	14/11/2022	7,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004270309556 DEL 13/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,42) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4731	1	14/11/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209646240 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC VIA NAZIONALE 156 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000328769	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4732	1	14/11/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209646242 DEL 15/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 0,000000 SMC VIA OTTAVIO GARGANELLI 1 PIAN DI MACINA PDR (PUNTO DI RICONSEG	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4733	1	14/11/2022	2.162,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822012072 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 389,89) - BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI-SETTEMBRE 2022-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4734	1	14/11/2022	2.242,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822013582 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 404,42) - OTTOBRE 2022 BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4735	1	14/11/2022	24,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000922900012518 DEL 13/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,45) - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 - ADEGUAMENTO POTENZA CONTATORE LUCE ASILO NIDO VIA RODARI, RASTIGNANO POD PRODUZIONE ITP0AE49736853	917233	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4736	1	14/11/2022	540,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822012076 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,39) - LUDOTECA-SETTEMBRE 2022-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/20	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4737	1	14/11/2022	355,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7822013583 DEL 31/10/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 8822000542 DEL 24/08/2022 DI 460,25 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,15) - OTTOBRE 2022 LUDOTECA SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI3	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4739	1	15/11/2022	31,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 31/01/2022 - FORNITURA BENI E MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONI EDIFICI	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4740	1	15/11/2022	6,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,90) - FORNITURA BENI E MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONI EDIFICI	912020	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4741	1	15/11/2022	71,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 03/02/2022 - ACQUISTO MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONI EDIFICI GENNAIO 2022	912020	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4742	1	15/11/2022	15,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 03/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,69) - ACQUISTO MATERIALI DI MESTICHERIA PER MANUTENZIONI EDIFICI GENNAIO 2022	912020	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4747	1	16/11/2022	61,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000757 DEL 21/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,66) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" NELLE SERATE DEL 07/10-21/10-04/11-18/11/2022 - FORNITURE FUORI DALLE	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4748	1	16/11/2022	43,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000718 DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,08) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" NELLE SERATE DEL 07/10-21/10-04/11-18/11/2022 - FORNITURE FUORI DALLE	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4749	1	16/11/2022	8.703,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/60 DEL 17/10/2022 - FORNITURA GENERICA	917330	99	2021	1	3 - acquisto di beni e servizi
4750	1	16/11/2022	8.867,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/60 DEL 17/10/2022 - FORNITURA GENERICA	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4922	1	18/11/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 02/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - NOVEMBRE	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4923	1	18/11/2022	3.532,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 751 /2 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 637,00) - FATTURA	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4925	1	21/11/2022	48,80	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	912032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4926	1	21/11/2022	68,21	INTEGRAZIONE SANZIONI E INTERESSI PER RITARDO INVIO F24EP IVA OTTOBRE 2022 - DOVUTO A PROBLEMI INFORMATICI	912032	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4928	1	23/11/2022	163,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000260243 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E48393589 CONTATORE 00000000000189325 KWH 161 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI GARA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4929	1	23/11/2022	30.702,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262914 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.536,49) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2022-31.08.2022 POD IT001E48321484 CONTATORE 000000000048321484 KWH 53773 IMPORTI AL NETTO DELLA RITENUTA DI	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4930	1	23/11/2022	5.332,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 961,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4931	1	23/11/2022	2,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004271685373 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,43) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4932	1	23/11/2022	0,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004271685372 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,10) - FORNITURA GENERICA	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4933	1	23/11/2022	1.151,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4934	1	23/11/2022	40,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4935	1	23/11/2022	5,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,25) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 030810000	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4936	1	23/11/2022	2.684,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 484,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4937	1	23/11/2022	815,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,82) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4938	1	23/11/2022	3.791,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 683,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4939	1	23/11/2022	2.290,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 0308100	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4940	1	23/11/2022	3.336,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 601,65) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4941	1	23/11/2022	110,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,83) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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

4942	1	23/11/2022	322,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4943	1	23/11/2022	88,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,19) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 030810000	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4944	1	23/11/2022	0,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412210769463 DEL 15/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,58) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4945	1	23/11/2022	1.788,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 322,58) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4946	1	23/11/2022	2,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412210769460 DEL 15/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,65) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4947	1	23/11/2022	13,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412210769462 DEL 15/10/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 412210769461 DEL 15/10/2022 DI 18,03 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4948	1	23/11/2022	569,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4949	1	23/11/2022	586,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4950	1	23/11/2022	197,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 030810000	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4951	1	23/11/2022	524,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,98) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4952	1	23/11/2022	382,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,20) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4953	1	23/11/2022	314,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4954	1	23/11/2022	6.247,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.126,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4955	1	23/11/2022	462,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 03081000	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4956	1	23/11/2022	3.880,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 699,78) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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

4957	1	23/11/2022	584,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 105,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4958	1	23/11/2022	2.824,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 509,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4959	1	23/11/2022	802,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 144,63) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4960	1	23/11/2022	124,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 030810000	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4961	1	23/11/2022	3,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412209840151 DEL 21/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS CONSUMO RILEVATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 40,000000 SMC VIA DELLA LIBERTA' 17 2 PDR (PUNTO DI RICONSEGNA): 030810000	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4962	1	23/11/2022	1.935,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 348,97) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4963	1	23/11/2022	382,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 822000262866 DEL 28/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,98) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2022-31.08.2022 KWH 42520 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
4965	1	23/11/2022	20.561,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501082/Q DEL 14/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.869,22) - SETTEMBRE 2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL LUNEDI AL VENERDI - LINEA 1-2-3 SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4966	1	23/11/2022	30,00	CONTRIBUTO DI GARA PER AFFIDAMEMTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI, ELETTRICHE, IDROTERMOSANITARIE E MECCANICHE EDIFICI PUBBLICI	912039	0	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4977	1	24/11/2022	2.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTABASE 45 - CIG ZCC3670052	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4978	1	24/11/2022	135,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/22 DEL 26/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,48) - STAMPA DI N. 50 MANIFESTI 100X140 PER LA RASSEGNA TEATRALE TEATRO E BISCOTTI ORDINE NR. 133909 DEL 21/10/2022 AL DI FUORI DAI MERCATI ELETTRONICI DESTINATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4979	1	25/11/2022	5.281,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 231 DEL 16/11/2022 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4980	1	25/11/2022	1.039,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 228 DEL 14/11/2022 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	918731	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4981	1	25/11/2022	343,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 61,89) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	918731	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4982	1	25/11/2022	210,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00011 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,87) - AUTO B SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

4983	1	25/11/2022	280,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00012 DEL 10/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,49) - FIAT QUBO TARGA FJ342BN - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4984	1	25/11/2022	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 366 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - FIAT PANDA TARGA: YA727AF - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	912831	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4985	1	25/11/2022	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 368 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - IVECO DAILY TARGA: AC292DZ - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4986	1	25/11/2022	121,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 367 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,79) - IVECO DAILY TARGA: BM742SP - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4987	1	25/11/2022	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 369 DEL 28/10/2022 (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
4988	1	25/11/2022	77.278,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50E DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.935,45) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA-ART. 183, C. 2, LETT. C, D.LGS. 267/2000-IMPEGNO OBBLIGATORIO	915734	15	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4989	1	25/11/2022	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000024 DEL 31/10/2022 (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
4990	1	25/11/2022	7.233,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 18/22 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.304,38) - MARAV SAS - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DA ESPLETARE IN STRUTTURE, AREE E PERTINENZE DEL COMUNE DI PIANORO - LOTTO 2 - INTEGRAZIONE AREE V	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4991	1	25/11/2022	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/001 DEL 27/10/2022 - FORMAZIONE PERSONALE 0/6 ANNI - IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4992	1	25/11/2022	470,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06059013 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 84,86) - FORNITURA GENERICA	912822	3	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4993	1	25/11/2022	320,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06059014 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,84) - 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
4994	1	25/11/2022	22,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 607 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,11) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4995	1	25/11/2022	314,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06059015 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,75) - 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
4996	1	25/11/2022	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000022 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE NOLEGGIO CASSONI PERIODO: SETTEMBRE 2022	916741	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4997	1	25/11/2022	366,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) - SOSTITUZIONE VETRATA DANNEGGIATA ASILO NIDO "MILLEPIEDI", VIA REPUBBLICA 1	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5000	1	25/11/2022	238,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174/00 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 43,06) - FERRAMENTA ROCCA - ACQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	913520	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5001	1	25/11/2022	38,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 182/00 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,01) - FERRAMENTA ROCCA - ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI EDIFICI CULTURALI	914620	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5002	1	25/11/2022	182.081,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210112669 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5005	1	28/11/2022	68,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782394 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5006	1	28/11/2022	255,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782380 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,27) - FORN SERV ACQUA CONS RIL DAL 13.05 AL 20.08.2022 (100 GIORNI) 134,000 MC CONS DET GIÀ FATT IN ACCONTO -91,000 MC CONS STIM DAL 21.08 AL 20.09.2022 (31 GI	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5007	1	28/11/2022	217,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819014 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5008	1	28/11/2022	174,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819011 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5009	1	28/11/2022	171,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819006 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5010	1	28/11/2022	174,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819018 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,82) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5011	1	28/11/2022	74,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524172 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 30.07.2022 AL 31.08.2022 (33 GIORNI) 25,000 MC VIA DELLA REPUBBLICA 3 MENSA SCUOLA MATRICOLA CONTATORE: 32597	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5012	1	28/11/2022	228,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782388 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC VIA MARZABOTTO 35 RASTIGNANO SCUOLA ELEMENTARE MATRICOLA CONTATORE	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5013	1	28/11/2022	66,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819021 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5014	1	28/11/2022	27,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819028 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5015	1	28/11/2022	182,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819009 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5016	1	28/11/2022	83,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819020 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5017	1	28/11/2022	49,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782389 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5018	1	28/11/2022	959,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782390 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5019	1	28/11/2022	49,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782433 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5020	1	28/11/2022	378,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180660 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5021	1	28/11/2022	1,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819011 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5022	1	28/11/2022	18,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819011 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5023	1	28/11/2022	1,86 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819006 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5024	1	28/11/2022	13,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819006 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5025	1	28/11/2022	1,89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819018 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5026	1	28/11/2022	13,25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819018 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5027	1	28/11/2022	42,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782390 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5028	1	28/11/2022	31,62 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782390 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5029	1	28/11/2022	15,77 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180660 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5030	1	28/11/2022	177,12 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180660 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5031	1	28/11/2022	47,43 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782400 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5032	1	28/11/2022	22,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782411 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5033	1	28/11/2022	4,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524173 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 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
5034	1	28/11/2022	133,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819027 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5035	1	28/11/2022	18,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819009 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5036	1	28/11/2022	21,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782390 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5037	1	28/11/2022	4,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180661 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5038	1	28/11/2022	641,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524170 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO RILEVATO DAL 30.07.2022 AL 31.08.2022 (33 GIORNI) 350,000 MC VIA DEL SASSO 1 SPOGLIATOI BASEBALL MATRICOLA CONTATORE: 304	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5039	1	28/11/2022	6,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524169 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 2,000 MC VIA GIOVANNI AMENDOLA CARTERIA DI SESTO CAMPO CRICKET MATRICOLA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5040	1	28/11/2022	178,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782378 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 61,000 MC VIA LUIGI FANTINI VELODROMO MATRICOLA CONTATORE: 3260368300003	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5041	1	28/11/2022	49,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782385 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC VIA DEL SASSO 1 MATRICOLA CONTATORE: 302956340095169324	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5042	1	28/11/2022	11,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782383 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 1,000 MC VIA LUIGI FANTINI 32 MATRICOLA CONTATORE: 323022180002848975	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5043	1	28/11/2022	39,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782406 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 11,000 MC VIA DELLO SPORT 2 A MATRICOLA CONTATORE: 326110000113297946	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5044	1	28/11/2022	684,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819026 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5045	1	28/11/2022	50,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819025 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,56) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5046	1	28/11/2022	6,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180657 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5047	1	28/11/2022	852,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180658 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5048	1	28/11/2022	22,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782384 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 5,000 MC VIA GIUSEPPE DOZZA 208 FONTANA PARCO DEL GINEPRETO MATRICOLA CON	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5049	1	28/11/2022	8,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782368 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 1,000 MC VIA SCONCOLA 7 LIVERGNANO PARCO PUBBLICO MATRICOLA CONTATORE: 36	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5050	1	28/11/2022	97,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782373 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 32,000 MC VIA NAZIONALE 156 2 FONTANA MONUMENTALE E AREA VERDE MATRICOLA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5051	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819007 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5052	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782397 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5053	1	28/11/2022	14,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782404 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5054	1	28/11/2022	180,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782402 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5055	1	28/11/2022	22,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782416 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5056	1	28/11/2022	58,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782405 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5057	1	28/11/2022	116,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782414 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5058	1	28/11/2022	6,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524175 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 1,000 MC VIA ANDREA COSTA 31 RASTIGNANO MATRICOLA CONTATORE: 326070000732	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5059	1	28/11/2022	766,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524171 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,65) - FORN SERV ACQUA CON RIL DAL 18.05 AL 16.08.2022 (91 GIORNI) 516,000 MC C.DETRATTI GIÀ FATTURATI IN ACCONTO -302,000 MC C. STIMATO DAL 17 AL 31.08.2022 (15	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5060	1	28/11/2022	4,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205524174 DEL 10/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022 (31 GIORNI) 0,000 MC VIA ROMA 17 PIANORO VECCHIO MATRICOLA CONTATORE: 335190000019452	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5061	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782372 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC VIA RISORGIMENTO 8 USO ANTINCENDIO UFFICI MATRICOLA CONTATORE: 3	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5062	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782377 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC PIAZZA DEI MARTIRI 1 COLONNETTA N.71 MATRICOLA CONTATORE: 304007	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5063	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782381 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC VIA SANT'ANDREA DI SESTO MATRICOLA CONTATORE: 326090000093294521	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5064	1	28/11/2022	106,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782369 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 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
5065	1	28/11/2022	228,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782379 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 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
5066	1	28/11/2022	11,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782393 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 1,000 MC VIA NAZIONALE 173 MATRICOLA CONTATORE: 36517000000435355	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5067	1	28/11/2022	19,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782395 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 4,000 MC OTTAVIO GARGANELLI PIAN DI MACINA MATRICOLA CONTATORE: 365170000	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5068	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782396 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 0,000 MC VIA OTTAVIO GARGANELLI 1 PIAN DI MACINA MATRICOLA CONTATORE: 365	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5069	1	28/11/2022	14,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819012 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5070	1	28/11/2022	573,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819029 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5071	1	28/11/2022	41,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819033 DEL 26/09/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 112205782423 DEL 23/09/2022 DI 14,18 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,79) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5072	1	28/11/2022	14,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819031 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5073	1	28/11/2022	14,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819010 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5074	1	28/11/2022	14,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819013 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5075	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819016 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5076	1	28/11/2022	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819017 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5077	1	28/11/2022	8,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782430 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5078	1	28/11/2022	66,84 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782429 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,08) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5079	1	28/11/2022	8,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782431 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5080	1	28/11/2022	1.145,64 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782432 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 104,15) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5081	1	28/11/2022	64,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782428 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5082	1	28/11/2022	684,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782434 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5083	1	28/11/2022	106,39 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782403 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5084	1	28/11/2022	8,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782426 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5085	1	28/11/2022	144,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819022 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5086	1	28/11/2022	8,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782408 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5087	1	28/11/2022	25,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782399 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5088	1	28/11/2022	14,06 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782401 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5089	1	28/11/2022	58,48 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782410 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5090	1	28/11/2022	11,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782413 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5091	1	28/11/2022	94,60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782374 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5092	1	28/11/2022	228,81 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782415 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,80) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5093	1	28/11/2022	11,21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782418 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5094	1	28/11/2022	6,57 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782420 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5095	1	28/11/2022	6,57 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782421 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5096	1	28/11/2022	8,38 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782422 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5097	1	28/11/2022	12,02 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782419 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5098	1	28/11/2022	8,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782409 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5099	1	28/11/2022	150,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782427 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5100	1	28/11/2022	6,83 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180663 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,62) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5101	1	28/11/2022	340,51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112206180659 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5102	1	28/11/2022	80,72 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819023 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5103	1	28/11/2022	8,46 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819024 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5104	1	28/11/2022	153,08 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782417 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5105	1	28/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205782376 DEL 23/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA CONSUMO 8,38 STIMATO DAL 21.07.2022 AL 20.09.2022 (62 GIORNI) 1,000 MC IA MONTE DELLE FORMICHE 1 SANTA MARIA DI ZENA FONTANA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5106	1	28/11/2022	8,38 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 112205819030 DEL 26/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5107	1	29/11/2022	85,43	COMPENSORIO EX FORNACE: PAGAMENTO RATA CON SCADENZA 30/11 PER IL COMUNE DI PIANORO	916130	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5108	1	30/11/2022	860,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129021089 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 155,08) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024. TRATTATIVA DIRETTA N. - CIG Z58367394C SUB IMPEGNO DI SPESA	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5109	1	30/11/2022	944,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129021087 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 170,31) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024. TRATTATIVA DIRETTA N. - CIG Z58367394C SUB IMPEGNO DI SPESA	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5110	1	30/11/2022	568,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129021085 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,53) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024. TRATTATIVA DIRETTA N. - CIG Z58367394C SUB IMPEGNO DI SPESA	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5111	1	30/11/2022	1.529,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129020522 DEL 24/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 275,86) - COOPSERVICE SCRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO FINALIZZATO ALLO SPOSTAMENTO DI 2 UFFICI INTERNI AL MUNICIPIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	912030	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5112	1	30/11/2022	30.109,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5E/2022 DEL 06/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.429,60) - CATTOLI SRL - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONI RIENTRANTI	915430	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5113	1	30/11/2022	179,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410002254 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,92) - IL SOLE 24 ORE:LRINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ONLINE ANNUALE PER ANNO 2022-2023(SETTEMBRE)AL "QUOTIDIANO NT ENTI LOCALI"(QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI P.	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5114	1	30/11/2022	10.186,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5871 V9 DEL 02/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 485,07) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5115	1	30/11/2022	12.917,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5871 V9 DEL 02/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 615,13) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5122	1	05/12/2022	1,50	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG 249	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5123	1	05/12/2022	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO REG 251	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5124	1	05/12/2022	1,60	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2022 REG 252	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5125	1	05/12/2022	1,96	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2022 REG 253	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5126	1	05/12/2022	9,94	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2022 REG 254	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5127	1	05/12/2022	1,15	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2022 REG 255	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5128	1	05/12/2022	2,21 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG 243	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5129	1	05/12/2022	1,32 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG 246	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5130	1	05/12/2022	1,15 TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO REG 247	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5131	1	05/12/2022	1,06 TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG 248	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5133	1	05/12/2022	25,00 RINNOVO ABBONAMENTO LONELY PLANET MAGAZINE BIBLIOTECA PIANORO	914622	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5138	1	05/12/2022	122,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 79/PA DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00) - FATTURA SPLIT PAYMENT EX ART 17 TER	913731	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5139	1	06/12/2022	23,21 POSTE ITALIANE SPA RIMPINGUAMENTO SPESE CCP PUBBLICITA' ED AFFISSIONI NR.001030203770 (DICEMBRE)	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5140	1	06/12/2022	69,63 SPESE CCP RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE - NOVEMBRE ANNO 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5141	1	06/12/2022	69,63 SPESE CCP TESORERIA DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5142	1	06/12/2022	69,63 SPESE CCP PROV.TI CONTR.LI DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5143	1	06/12/2022	69,63 SPESE CCP SERVIZI SCOLASTICI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5144	1	09/12/2022	10.073,35 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 2022	91132	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5397	1	13/12/2022	8,00 SPESE E COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE NOVEMBRE 2022 REG.250	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5398	1	13/12/2022	6,95 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG.242	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5399	1	13/12/2022	4,39 COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG.244	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5400	1	13/12/2022	10,67	COMMISSIONI E CANONI TRANSATO POS ECONOMATO NOVEMBRE 2022 REG.245	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5403	1	13/12/2022	182,93	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA ICI ANNO 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5404	1	13/12/2022	469,59	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA TARSU ANNO 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5408	1	14/12/2022	181,41	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP RISCOSSIONE COATTIVA DA APRILE AD OTTOBRE 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5409	1	14/12/2022	70,87	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA CCP TESORERIA AGGIO + IVA DA APRILE A OTTOBRE 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5410	1	14/12/2022	6.336,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/PA DEL 30/09/2022 (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
5411	1	14/12/2022	6.699,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 45/PA DEL 30/09/2022 (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
5412	1	14/12/2022	634,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/00 DEL 31/10/2022 - ING. MAURIZIO FIOCCHI - INCARICO PER RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA SITA IN VIA RODARI 2 A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI RASTIGNANO	917230	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5413	1	14/12/2022	257,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 407_22 DEL 13/11/2022 - CORSO FORMAZIONE 2022 GDS CESENA (FC) - DET. N. 689 DEL 28.10.2022 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO E IMPOSTA DI BOLLO A VOSTRO CARICO	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5416	1	14/12/2022	200,00	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE BANDA FESTA DI SANTA MARIA ASSUNTA	918932	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5418	1	14/12/2022	4.283,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 02/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 772,35) - DICEMBRE	915132	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5419	1	14/12/2022	12.769,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6224 V9 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 608,06) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5420	1	14/12/2022	74,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22037881 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,50) - SCISSIONE PAGAMENTI	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5421	1	14/12/2022	440,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 278-FE DEL 18/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 40,00) - SPETTACOLO IL PRINCIPE RANOCCHIO " TEATRO E BISCOTTI " DEL 13/11/2022	914831	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5423	1	14/12/2022	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2042/PA DEL 17/11/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "NUOVE REGOLE SU MATERNITÀ, PATERNITÀ E LEGGE 104/92: TUTTO SUL D.LGS. 105/2022 IN VIGORE DAL 13 AGOSTO 2022" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5424	1	14/12/2022	1.341,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1877/P/22 DEL 21/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 241,84) - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5428	1	16/12/2022	100,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800022 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,03) - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	912020	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5429	1	16/12/2022	75,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800022 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,60) - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	913220	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5430	1	16/12/2022	2.676,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 800018 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 482,56) - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5431	1	16/12/2022	269,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203221436 DEL 27/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,63) - AZIENDA USL - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5432	1	16/12/2022	7.528,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.357,62) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LOTTO 2 - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE - ANNO 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5433	1	16/12/2022	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 110_22 DEL 09/11/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "CONTI GIUDIZIALI CONTABILI" ORGANIZZATO DA UPI EMILIA ROMAGNA/IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA93831678	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5434	1	16/12/2022	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 072 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - OTTOBRE 2022	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5436	1	16/12/2022	20.561,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501167/Q DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5437	1	16/12/2022	1.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 299 DEL 14/11/2022 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	91938	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5438	1	16/12/2022	2.116,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 239 DEL 16/11/2022 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO, L. 30/12/2021, N. 234, ART. 1 C. 350, RISORSE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA ECC. ANNO 2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5439	1	16/12/2022	2.116,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 240 DEL 16/11/2022 - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO, L. 30/12/2021 N. 234, ART. 1 C. 350, RISORSE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA ECC. ANNO 2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5440	1	16/12/2022	1.696,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 80,78) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5441	1	16/12/2022	10,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412212045283 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5442	1	16/12/2022	14,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412212045284 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5443	1	16/12/2022	7,16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,34) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5444	1	16/12/2022	1.066,58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5445	1	16/12/2022	3.109,50 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 148,07) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5446	1	16/12/2022	255,96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,18) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5447	1	16/12/2022	83,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,96) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5448	1	16/12/2022	10,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412212045285 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5449	1	16/12/2022	273,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,01) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5450	1	16/12/2022	10,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412212045282 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,52) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5451	1	16/12/2022	413,23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5452	1	16/12/2022	573,28 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,30) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5453	1	16/12/2022	498,47 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,74) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5454	1	16/12/2022	293,78 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,99) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5455	1	16/12/2022	390,68 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5456	1	16/12/2022	287,39 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211161859 DEL 28/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5457	1	16/12/2022	325,09 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,48) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5458	1	16/12/2022	7,76 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 412211000520 DEL 20/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5459	1	16/12/2022	22.159,59 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2057/SE DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5460	1	16/12/2022	448,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 18/10/2022 - SOSTEGNO A BAMBINI E RAGAZZI UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ESTIVE N.02 SETTIMANE CAD PER DUE BAMBINI PER UN TOTALE DI 4 SETTIMANE PRESSO CENTRO ESTIVO "ALGIDA SUMMER CUMP" //	914232	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5461	1	16/12/2022	22.159,59 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2056/SE DEL 16/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5462	1	16/12/2022	292,42 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 251 DEL 29/11/2022 - BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3056	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5463	1	16/12/2022	160,28 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 29/11/2022 - BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3057	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5467	1	20/12/2022	245,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA1/00014 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,18) - IVECO DAILY TARGA CG448GW - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	915430	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5468	1	20/12/2022	318,24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/S DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,24) - ACQUISTO PRODOTTI CEREALICOLI PER ANATIDI PRESENTI NELL'OASI DEL PARCO GINEPRETO	916920	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5469	1	20/12/2022	2.501,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 589/PF DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 451,00) - SARBA SPA - VISITA ISPETTIVA ANNUALE DEL PATRIMONIO LUDICO PER L'ANNUALITA' 2022	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5470	1	20/12/2022	666,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506/CULT DEL 31/10/2022 (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
5471	1	20/12/2022	520,05 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 505/CULT DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 93,78) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5472	1	20/12/2022	2.525,40 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 683 DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 455,40) - G.A. EUROPA AZZARONI SRL - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ DIGITALE MODELLO VELOMATIC 512D - CIG Z3D3091300	912045	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5473	1	20/12/2022	2.141,10 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 684 DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 386,10) - G.A. EUROPA AZZARONI SRL - DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 4 BOX MODELLO PREVELOX E DI UN BOX CORAZZATO MODELLO COMPATBOX 3 - CIG Z3D309	912045	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5474	1	20/12/2022	500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/001 DEL 23/11/2022 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE FONDI MIBACT 2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5475	1	20/12/2022	500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/001 DEL 23/11/2022 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE FONDI MIBACT 2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5476	1	20/12/2022	1.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116-22 DEL 25/11/2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5477	1	20/12/2022	1.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117-22 DEL 28/11/2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5478	1	20/12/2022	4.575,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2203295 DEL 29/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 825,00)	91438	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5479	1	20/12/2022	219,86 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129023185 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,65) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024. TRATTATIVA DIRETTA N.2145850 - CIG Z58367394C SUB IMPEGNO DI SPESA	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5480	1	20/12/2022	331,24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129023182 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 59,73) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024. TRATTATIVA DIRETTA N.2145850 - CIG Z58367394C SUB IMPEGNO DI SPESA	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5481	1	20/12/2022	43.455,88 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6223 V9 DEL 14/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.069,33) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5482	1	20/12/2022	547,37 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06182880 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,71) - 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
5483	1	20/12/2022	405,71 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06182881 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,16) - 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
5484	1	20/12/2022	500,29 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06182882 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,22) - 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
5485	1	21/12/2022	4.500,00 ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA B808-MATRICOLA 6150428 MODELLO POSTABASE 45- ZCC3670052	912031	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5486	1	22/12/2022	23.104,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6417 V9 DEL 01/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5487	1	22/12/2022	182.081,85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122210115301 DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.552,90) - AMBIENTE	916735	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5591	1	23/12/2022	46,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0005957586 DEL 23/11/2022 - FORNITURA DI LIBRI	912022	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5592	1	23/12/2022	873,45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010799977 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 157,51) - DETERMINAZIONE N. 82/2018 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5594	1	23/12/2022	92,00 Liquidazione Fattura Nr. 46/E del 22/11/2022 (di cui Split per euro 16,59) - ACQUISTO DI 3 KIT DI PULIZIA PER PISTOLE BERETTA CALIBRO 9 MM E DI 4 BOMBOLETTE SPRAY DI OLIO ANTICORROSIONE-FORNITURE FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI RISERVATE	912821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5595	1	23/12/2022	1.372,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022H03776 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 247,50) - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO NR. 3027821 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE-AFFIDA	912829	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5596	1	23/12/2022	6.942,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022H03775 DEL 17/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.251,92) - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO NR. 3027821 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE-AFFI	912829	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5597	1	23/12/2022	39,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000812 DEL 18/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,19) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA "TEATRO E BISCOTTI" NELLE SERATE DEL 13/11/2022-18/12/2022 FORNITURE FUORI DALL	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5598	1	23/12/2022	29,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000799 DEL 11/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,72) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA "PIANOIR" NELLE SERATE DEL 07/10-21/10-04/11-18/11/2022 - FORNITURE FUORI DALLE	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5599	1	23/12/2022	385,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000803 DEL 15/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,86) - ACQUISTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER I BUFFET DESTINATI ALLA RASSEGNA LETTERARIA "TEATRO E BISCOTTI" NELLE SERATE DEL 13/11/2022-18/12/2022 FORNITURE FUORI DAL	914821	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5600	1	23/12/2022	21,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AO0000785 DEL 04/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,81) - FORNITURA GENERICA	917222	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5602	1	23/12/2022	698,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000312-0C7 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,93) - FVE SPLIT PAY DIFFERITA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5603	1	23/12/2022	364,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1/57 DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,14) - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E FORNITURA PIANTE	916920	99	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5604	1	23/12/2022	1.166,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1/57 DEL 24/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,36) - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E FORNITURA PIANTE	916930	8	2020	1	3 - acquisto di beni e servizi
5607	1	23/12/2022	407,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129023183 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,52) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024. TRATTATIVA DIRETTA N.2145850 - CIG Z58367394C SUB IMPEGNO DI SPESA	914832	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5608	1	23/12/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 06/12/2022 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE FONDI MIBACT 2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5609	1	23/12/2022	1.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 06/12/2022 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE FONDI MIBACT 2022	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5610	1	23/12/2022	90,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2302/PA DEL 09/12/2022 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "IL PUNTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG Z64379A5A5	912137	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5612	1	23/12/2022	25,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 689 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,62) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRADE ED EDIFICI	915429	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5613	1	23/12/2022	431,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/01 DEL 12/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,90) - SANDRI VITTORIO & C. SAS - ACQUISTO PANTALONI PER PERSONALE ESTERNO	916729	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5614	1	23/12/2022	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 079 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - NOVEMBRE 2022 RACCOLTA DIFFERENZIARA IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE	916832	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5615	1	23/12/2022	2.655,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 126C DEL 11/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 478,94) - LAVORAZIONI ESEGUITE PRESSO PARCO DI VIA BOLOGNESI	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5617	1	23/12/2022	2.610,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 805 /2 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 470,75) - FATTURA	918736	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5618	1	23/12/2022	3.721,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2203593 DEL 07/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 671,00) - ASSISTENZA SU APPLICATIVO WHR GESTIONE DEL PERSONALE	91438	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5619	1	23/12/2022	680,56	Liquidazione Fattura Nr. 261 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 122,72) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5620	1	23/12/2022	3.492,84	Liquidazione Fattura Nr. 274 del 15/12/2022 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5621	1	23/12/2022	40,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000010 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 7,21) - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5622	1	23/12/2022	1.083,36	Liquidazione Fattura Nr. 2976/PA/1 del 28/11/2022 al netto di Nota: N. 3087/PA/1 del 05/12/2022 di 270,84 (di cui Split per euro 195,36) - FATTURA DI CARTA	912021	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5623	1	23/12/2022	8,50	Liquidazione Fattura Nr. 40/PA del 02/12/2022 (di cui Split per euro 1,53) - 912021.99	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5624	1	23/12/2022	85,72	Liquidazione Fattura Nr. 22VF+06448 del 16/12/2022 (di cui Split per euro 15,46) - Fornitura generica	912021	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5625	1	23/12/2022	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7822015031 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 579,98) - ANAGRAFE -PALAZZO COMUNALE- SERVIZI SOCIALI-POLIZIA MUNICIPALE-MAGAZZINO COMUNALE-CENTRO CIVICO RASTIGNA-UFFICIO PERSONALE- NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA	912032	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5626	1	23/12/2022	10.777,25	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 1.970,49) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5627	1	23/12/2022	74,24	Liquidazione Fattura Nr. 822000292461 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 13,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E48393589 Contatore 000000000000189325 kWh 65 Importi al netto della ritenuta di garanzia	912033	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5628	1	23/12/2022	34,94	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 6,30) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5629	1	23/12/2022	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010802814 del 28/11/2022 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5630	1	23/12/2022	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 2936/06 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 63,37) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5631	1	23/12/2022	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 2937/06 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL-CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5632	1	23/12/2022	3.331,46	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 600,68) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5633	1	23/12/2022	5.654,54	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 1.019,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5634	1	23/12/2022	4.595,84	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 828,76) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5635	1	23/12/2022	152,87	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 27,57) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5636	1	23/12/2022	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7822015032 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 421,55) - BIBLIOTECA S. MUCINI-BIBLIOTECA DON MILANI-NOVEMBRE 2022 -SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049	914632	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5637	1	23/12/2022	1.577,16	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 284,40) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5638	1	23/12/2022	708,86	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 127,83) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5639	1	23/12/2022	738,54	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 133,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5640	1	23/12/2022	5.288,09	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 953,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5641	1	23/12/2022	2.222,36	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 400,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5642	1	23/12/2022	70,71	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 12,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5643	1	23/12/2022	1.068,92	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 192,75) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5644	1	23/12/2022	193,37	Liquidazione Fattura Nr. 22VF+06448 del 16/12/2022 (di cui Split per euro 34,87) - Fornitura generica	917222	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5645	1	23/12/2022	1.106,60	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 199,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5646	1	23/12/2022	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7822015033 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 147,15) - LUDOTECA-NOVEMBRE 2022-SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/20	917332	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5647	1	23/12/2022	1.571,32	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 283,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5648	1	23/12/2022	311,61	Liquidazione Fattura Nr. 822000292682 del 28/10/2022 (di cui Split per euro 56,27) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 kWh 60183 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
5654	1	27/12/2022	488,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022/PA/000006 DEL 16/12/2022 - DETERMINAZIONE N. 820 DEL 16/12/2022	91335	6	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5655	1	27/12/2022	20.561,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501265/Q DEL 09/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5656	1	27/12/2022	530,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 501226/Q DEL 09/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,21) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5657	1	27/12/2022	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P07 DEL 29/11/2022 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA SILVIO MUCINI DI PIANORO - IMPEGNO DI SPESA N. D0596.2 DETERMINAZIONE N. 596 DEL 28.09.2022 CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) NÂ° Z5537E720D	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5658	1	27/12/2022	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P08 DEL 29/11/2022 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DON MILANI DI RASTIGNANO-PIANORO - IMPEGNO DI SPESA N. D0596.2 DETERMINAZIONE N. 596 DEL 28.09.2022 CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) NÂ° Z5537E720D	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5664	1	27/12/2022	24.000,00	LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE	917160	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5673	1	27/12/2022	6,17	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA NOVEMBRE 2022 CCP TESORERIA	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5676	1	27/12/2022	15.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23PA/2022 DEL 21/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.704,92) - IMPEGNO N. D0686 SUB 1 / ID 121937; DET. 686 DEL 27/10/2022	91371	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5679	1	27/12/2022	12.763,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6632 V9 DEL 07/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 607,78) - FATTURA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST ED INTERORARIO	914131	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5680	1	27/12/2022	429,74	Liquidazione Fattura Nr. 271 del 15/12/2022 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3097 -	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5681	1	27/12/2022	258,47	Liquidazione Fattura Nr. 272 del 15/12/2022 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3098	914622	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5683	1	27/12/2022	4.500,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/001 DEL 22/12/2022 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - 2022- IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5684	1	27/12/2022	44.165,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6631 V9 DEL 07/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.103,10) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIM	917330	99	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5685	1	27/12/2022	38,73	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5686	1	27/12/2022	23,21	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI DICEMBRE 2022 CCP RISCOSSIONE COATTIVA	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5687	1	27/12/2022	23,21	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI ANNO 2022 CCP TESORERIA DICEMBRE 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5688	1	27/12/2022	23,21	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI CCP PROV.TI CONTR.LI DICEMBRE 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5689	1	27/12/2022	23,21	SPESE CONTO CORRENTI POSTALI CCP SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2022	912036	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5696	1	27/12/2022	3.172,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 10/22 DEL 08/11/2022 - 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
5697	1	27/12/2022	6.436,65	Liquidazione Fattura Nr. FPA 22/22 del 30/11/2022 (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
5698	1	27/12/2022	6.087,63	Liquidazione Fattura Nr. FPA 21/22 del 30/11/2022 (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
5699	1	27/12/2022	6.699,37	Liquidazione Fattura Nr. 55/PA del 16/12/2022 (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
5700	1	27/12/2022	14.684,05	Liquidazione Fattura Nr. 1PA del 08/11/2022 (di cui Split per euro 2.647,94) - SFALCIO DEL VERDE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5701	1	27/12/2022	597,80	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 29/11/2022 (di cui Split per euro 107,80) - 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
5702	1	27/12/2022	6.258,60	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 29/11/2022 (di cui Split per euro 1.128,60) - VERDE FUTA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO PER IL BIENNIO 2021/2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO	916930	8	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5703	1	29/12/2022	101,61	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi

5760	1	31/12/2022	0,80 TESORIERE-COMMISSIONI MANDATI CDP SCADENZA 31/12/2022 REG.270	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5761	1	31/12/2022	0,80 TESORIERE-COMMISSIONE MANDATI CDP SCADENZA 31/12/2022 REG.271	912036	2	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
5763	1	31/12/2022	1,34 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA DICEMBRE 2022	912029	1	2022	1	3 - acquisto di beni e servizi
4266	1	06/10/2022	150,00 CONTRIBUTO APS PARCO MUSEALE VAL DI ZENA	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4267	1	06/10/2022	300,00 CONTRIBUTO PUBBLICA ASSISTENZA PIANORO	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4269	1	06/10/2022	2.800,00 CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE ANNUALITÀ 2021	917050	99	2021	1	4 - trasferimenti correnti
4304	1	12/10/2022	10.137,82 REGIONE E.R. RIDUZIONE AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO GENNAIO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4305	1	12/10/2022	611,46 REGIONE E.R. RIDUZIONE AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI GENNAIO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4306	1	12/10/2022	11.588,61 REGIONE E.R. CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO FEBBRAIO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4307	1	12/10/2022	1.045,16 REGIONE E.R. CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI FEBBRAIO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4308	1	12/10/2022	12.604,12 REGIONE E,R, CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO MARZO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4310	1	14/10/2022	1.003,16 REGIONE E.R. CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI MARZO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4311	1	14/10/2022	1.167,04 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI APRILE 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4312	1	14/10/2022	11.311,97 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO APRILE 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4313	1	14/10/2022	1.476,80 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI MAGGIO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

4315	1	14/10/2022	12.076,30	REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO MAGGIO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4316	1	14/10/2022	11.690,74	REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO GIUGNO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4317	1	14/10/2022	1.498,60	REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE SPAZIO BIMBI GIUGNO 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4318	1	14/10/2022	9.848,33	REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO LUGLIO 2022 ASILO NIDO	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4319	1	14/10/2022	1.100,04	REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO LUGLIO 2022 SPAZIO BIMBI	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4326	1	14/10/2022	700,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	91155	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4327	1	14/10/2022	440,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	91155	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4641	1	02/11/2022	4.513,89	QUOTA FUNZIONAMEMTO ATERSIR ANNO 2022	916850	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4644	1	08/11/2022	6.000,00	CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNUALE	913250	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4649	1	09/11/2022	8.137,57	ACQUISTO TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA IC RASTIGNANO	914550	2	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4693	1	10/11/2022	7.562,55	CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO SPAZIO BAMBINI SETTEMBRE 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4743	1	15/11/2022	1.000,00	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CUORE DI PIETRA	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4972	1	23/11/2022	217.611,13	FUNZIONE INFORMATICA ANNO 2022	91156	6	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4973	1	23/11/2022	8.980,00	FUNZIONE TURISMO	91156	8	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4974	1	23/11/2022	124.300,00	UNIONE PER ASS. DOMIC. ASP	918254	5	2022	1	4 - trasferimenti correnti

4975	1	23/11/2022	42.000,00 UNIONE PER ASS. SOCIALI ASP	918255	105	2022	1	4 - trasferimenti correnti
4976	1	23/11/2022	18.700,00 UNIONE AUSER	918261	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5401	1	13/12/2022	10.213,37 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI OTTOBRE 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5402	1	13/12/2022	10.255,74 REGIONE EMILIA ROMAGNA CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ASILO NIDO E SPAZIO BIMBI NOVEMBRE 2022	917250	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5414	1	14/12/2022	87,30 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5415	1	14/12/2022	12,38 RIMBORSO SOMME SPETTANTI PER ATTI NOTIFICATI PER CONTO DELLA POLIZIA LOCALE SECONDO SEMESTRE 2021	912851	3	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5417	1	14/12/2022	5,88 RIMBORSO ATTI NOTIFICATI PER POLIZIA LOCALE MESSI BAGNO A RIPOLI	912851	3	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5435	1	16/12/2022	6.375,65 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 555 DEL 31/08/2022 - RIMBORSO SPESE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022	918253	199	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5488	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5489	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5490	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022 -	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5491	1	22/12/2022	224,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5492	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5493	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5494	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5495	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5496	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5497	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5498	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5499	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5500	1	22/12/2022	91,15	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5501	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5502	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5503	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5504	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5505	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5506	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5507	1	22/12/2022	299,00	CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5508	1	22/12/2022	324,00	CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5509	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5510	1	22/12/2022	200,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5511	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5512	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5513	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5514	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5515	1	22/12/2022	150,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5516	1	22/12/2022	200,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5517	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5518	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5519	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5520	1	22/12/2022	205,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5521	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5522	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5523	1	22/12/2022	112,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5524	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5525	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5526	1	22/12/2022	112,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5527	1	22/12/2022	324,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5528	1	22/12/2022	324,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5529	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5530	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5531	1	22/12/2022	200,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022 -	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5532	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5533	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5534	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5535	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5536	1	22/12/2022	225,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5537	1	22/12/2022	300,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022 -	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5538	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5539	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5540	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO PROGETTO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5541	1	22/12/2022	312,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5542	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5543	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5544	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5545	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5546	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5547	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5548	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5549	1	22/12/2022	222,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5550	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5551	1	22/12/2022	112,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5552	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5553	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5554	1	22/12/2022	200,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5555	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5556	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5557	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5558	1	22/12/2022	91,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5559	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5560	1	22/12/2022	112,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5561	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5562	1	22/12/2022	200,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5563	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5564	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5565	1	22/12/2022	300,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5566	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5567	1	22/12/2022	224,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5568	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5569	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5570	1	22/12/2022	225,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5571	1	22/12/2022	200,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5572	1	22/12/2022	100,00	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5573	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5574	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5575	1	22/12/2022	300,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5576	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5577	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5578	1	22/12/2022	273,45	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5579	1	22/12/2022	273,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5580	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5581	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5582	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5583	1	22/12/2022	273,45	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5584	1	22/12/2022	336,00	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5585	1	22/12/2022	182,30 CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5586	1	22/12/2022	273,45 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5587	1	22/12/2022	273,45 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5588	1	22/12/2022	336,00 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5589	1	22/12/2022	182,30 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5590	1	22/12/2022	182,30 CONTRIBUTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ESTATE 2022	914251	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5593	1	23/12/2022	1.305,00 QUOTA RASSEGNA STAMPA ANNO 2022 ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA	912050	4	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5601	1	23/12/2022	20.047,75 DIPARTIMENTO AFFARI INTERNO RECUPERO RIDUZIONE AGES ANNO 2022 SU FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE A SALDO	91350	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5606	1	23/12/2022	15.479,09 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	914550	2	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5659	1	27/12/2022	1.000,00 APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI. CONVENZIONE ANNO 2022	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5660	1	27/12/2022	5.000,00 APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI. CONVENZIONE ANNO 2022	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5661	1	27/12/2022	392,00 APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI. CONVENZIONE ANNO 2022	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5662	1	27/12/2022	1.000,00 APS TERRITORIO E CIVILTA' DEI MESTIERI - MUSEO DI ARTI E MESTIERI P. LAZZARINI. CONVENZIONE ANNO 2022	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5677	1	27/12/2022	161,98 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PROT. 21456 DEL 28.09.2022	912852	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5678	1	27/12/2022	161,98 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA PROT. 19173 DEL 30.08.2022	912852	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti

5682	1	27/12/2022	488,00	COMITATO LE BOTTEGHE DI RASTIGNANO - "RASTICHRISTMAS"2022, FESTA DI NATALE A RASTIGNANO	914858	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5690	1	27/12/2022	78.456,00	UNIONE PER POLITICHE GIOVANILI	914956	5	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5691	1	27/12/2022	62.720,00	UNIONE PER CONTR. ECON.	917453	5	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5692	1	27/12/2022	48.000,00	UNIONE CASE DI RIPOSO	918256	5	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5693	1	27/12/2022	55.579,24	UNIONE PER EMERG ABITATIVA	918258	5	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5694	1	27/12/2022	36.000,00	UNIONE PER INT. RETTE CRA	918262	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5695	1	27/12/2022	42.083,80	UNIONE PER FONDO AFFITO E MOROSITÀ	918450	99	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5705	1	30/12/2022	44.095,59	TARI RUOLO PRINCIPALE ARTICOLI 8797 ANNO 2022 CONTRIBUTI AD IMPRESE RIDUZIONE TARI PER EMERGENZA COVID	91153	2	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5706	1	30/12/2022	7.500,00	ASSEGNAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) UTENZE DOMESTICHE – APPROVAZIONE GRADUATORIA	916743	1	2022	1	4 - trasferimenti correnti
5711	1	30/12/2022	204,31	Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	2022	1	7-interessi passivi
5714	1	30/12/2022	2.438,60	Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	2022	1	7-interessi passivi
5716	1	30/12/2022	668,42	Quota Interessi - INVESTIMENTI 2003 - Rep. N.741237924.08	912069	99	2022	1	7-interessi passivi
5718	1	30/12/2022	752,09	Quota Interessi - INVESTIMENTI 2002 - Rep. N.741210378.10	912069	99	2022	1	7-interessi passivi
5720	1	30/12/2022	8.325,63	Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	912069	99	2022	1	7-interessi passivi
5732	1	31/12/2022	2.583,27	Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI COMUNALI E NUOVI UFFICI - Rep. N.4537416/00	912060	3	2022	1	7-interessi passivi

5733	1	31/12/2022	5.506,78 Quota Interessi - REALIZZAZIONE ASILO NIDO - Rep. N.4498709/00	914060	3	2022	1	7-interessi passivi
5734	1	31/12/2022	6.491,95 Quota Interessi - REALIZZAZIONE LUDOTECA - Rep. N.4507269/00	914060	3	2022	1	7-interessi passivi
5735	1	31/12/2022	2.552,56 Quota Interessi - NUOVI MUTUI CDP - SCUOLE - Rep. N.6043877 6043869	914560	3	2022	1	7-interessi passivi
5736	1	31/12/2022	2.071,22 Quota Interessi - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - Rep. N.4537441/00	914560	3	2022	1	7-interessi passivi
5737	1	31/12/2022	4.130,13 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRADE - Rep. N.4498703/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
5738	1	31/12/2022	11.949,63 Quota Interessi - MIGLIORIE FUNZIONALI INFRASTR.STRADALI E PEDONALI - in ammort dal 2009 - Rep. N.4520365/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
5739	1	31/12/2022	3.541,54 Quota Interessi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Rep. N.4509826/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
5740	1	31/12/2022	5.683,18 Quota Interessi - INFRASTRUTTURE STRADALI - Rep. N.4536497/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
5741	1	31/12/2022	4.741,20 Quota Interessi - MAN.STRAORD.STRADE DAL 2011 - Rep. N.4548655/00	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
5742	1	31/12/2022	6.742,80 Quota Interessi - OPERE STRADALI VARIE - Rep. N.6046046	915460	3	2022	1	7-interessi passivi
5752	1	31/12/2022	160,78 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.EDIFICI COMUNALI - Rep. N.4411255/00	912061	4	2022	1	7-interessi passivi
5753	1	31/12/2022	172,28 Quota Interessi - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE - Rep. N.4409556/00	914560	3	2022	1	7-interessi passivi
5754	1	31/12/2022	258,31 Quota Interessi - MANUT.STRAOR.IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.4411260/00	915160	4	2022	1	7-interessi passivi
5755	1	31/12/2022	4.182,65 Quota Interessi - MANUT.STRAORD. STRADE COMUNALI - Rep. N.4411254/00	915460	4	2022	1	7-interessi passivi
5756	1	31/12/2022	1.031,91 Quota Interessi - PROG.RIQUAL.CENTRO CAPOL.(PRU) - Rep. N.4418930/00	915960	4	2022	1	7-interessi passivi

5757	1	31/12/2022	172,28 Quota Interessi - MANUT.STRAORD.FOGNE COMUNALI - Rep. N.4411259/00	916460	4	2022	1	7-interessi passivi
5758	1	31/12/2022	512,11 QUOTA INTERESSI-IMP.OBBL.ART.183 CO.2 LETT.B TUEL 267/2000	915160	4	2022	1	7-interessi passivi
5759	1	31/12/2022	26.634,33 QUOTA INTERESSI-IMP.OBBL.ART.183 CO.2 LETT.B TUEL 267/2000	915162	99	2022	1	7-interessi passivi
4608	1	27/10/2022	44,20 TESORERIA STATO IFEL DA LUGLIO AL 19 OTTOBRE 2022	911214	0	2022	1	10 - altre spese correnti
5407	1	14/12/2022	30,53 TESORERIA STATO IFEL DAL 21 OTTOBRE AL 6 DICEMBRE 2022	911214	0	2022	1	10 - altre spese correnti
5649	1	27/12/2022	56,56 TESORERIA STATO IFEL DAL 7 AL 14 DICEMBRE 2022	911214	0	2022	1	10 - altre spese correnti
5704	1	29/12/2022	813,17 TESORERIA STATO IFEL DAL 15 AL 21 DICEMBRE 2022	911214	0	2022	1	10 - altre spese correnti
5762	1	31/12/2022	498,44 TESORERIA STATO IFEL DAL 20 AL 28 DICEMBRE 2022	911214	0	2022	1	10 - altre spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE 4' TRIMESTRE 2022

4590	1	25/10/2022	789,95 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022S3001969 DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 142,45) - CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 . C.C.P. 17465311 - IBAN: IT 78 T 07601 12000 000017465311	922050	99	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4591	1	25/10/2022	5.920,25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/P DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.067,59) - VENDITA A CLIENTI 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)	924550	99	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4738	1	14/11/2022	976,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 152 DEL 07/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - 3M FORNITURE SRLS-AGGIUDICAZIONE MEDIANTE CONFRONTO COMPETITIVO DI PREVENTIVI (RDO) NR. 3241853 SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA DELLA FORNITURA NR. 21 WEBCA	922460	99	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4744	1	15/11/2022	888,30 HPF S.R.L. : CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER CESSIONE BONARIA TERRENO	925413	12	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4745	1	15/11/2022	667,80 LUCCHINI DAVIDE: CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER CESSIONE BONARIA TERRENO	925413	12	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4746	1	15/11/2022	351,00 TAGLIOLI DANIELA: CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER CESSIONE BONARIA TERRENO	925413	12	2018	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni

4964	1	23/11/2022	27.029,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190/2033 DEL 03/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.720,04) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACER PER RIPRISTINO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI IN VIA ZENA 81 E IN VIA DELLA LIBERTA' 1/1- IMPE	926112	2	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4967	1	23/11/2022	30,00	CONTRIBUTO PER GARA RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RASTIGNANO	923518	2	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4968	1	23/11/2022	30,00	CONTRIBUTO GARA PER SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI" DI PIANORO	924612	18	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4969	1	23/11/2022	30,00	CONTRIBUTO DI GARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE (LOTTO 2)	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4970	1	23/11/2022	30,00	CONTRIBUTO GARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE (LOTTO 1)	925413	13	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4971	1	23/11/2022	30,00	CONTRIBUTO DI GARA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GASTONE PICCININI E PARCO VILLA PINI NELLA FRAZIONE DI RASTIGNANO	925420	0	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4998	1	25/11/2022	710,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_22 DEL 04/10/2022 - CONFERIMENTI DI INCARICHI TECNICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4999	1	25/11/2022	1.872,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/22 DEL 12/09/2022 - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5003	1	25/11/2022	5.551,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 30/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.001,00) - LAVORI ESEGUITI SUL TETTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "MARGHERITA HACK", RASTIGNANO 1	923518	2	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5132	1	05/12/2022	4.795,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/00 DEL 03/10/2022 - ING. FIOCCHI MAURIZIO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFIC	925113	16	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5426	1	16/12/2022	4.186,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 13_22 DEL 26/10/2022 - INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITE	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5427	1	16/12/2022	1.534,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_22 DEL 26/10/2022 - INCARICO TECNICO RELATIVO AL CSE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5464	1	16/12/2022	7.954,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2293/2022/V8 DEL 27/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.434,40) - INDAGINI DIAGNOSTICHE FINALIZZATE ALL'ANALISI DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO - F.TO DA FONDI PNRR MISSIONE 5, COMMA 2, INVEST	928412	1	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5605	1	23/12/2022	59.829,23	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9-PA DEL 31/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.788,88) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RASTIGNANO - CIG: 9243230AB0 /AFFIDAMENTO A EDILSAGEP	923518	2	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5616	1	23/12/2022	3.369,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 17/11/2022 - AGRICOLA GREENLAND DI LUCCHINI MARCO - REALIZZAZIONE DI STRUTTURE LUDICHE IN LEGNO PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA REPUBBLICA N.1 – PIANORO CAPOLUOGO - F.TO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	927218	17	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni

5650	1	27/12/2022	65.270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51E-2022 DEL 11/10/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.770,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO 1 - DETERMINA DIRIGENZIALE	925413	13	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5651	1	27/12/2022	2.912,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 12/09/2022 - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ	925413	13	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5652	1	27/12/2022	1.065,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_22 DEL 04/10/2022 - CONFERIMENTI DI INCARICHI TECNICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA	925413	13	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5653	1	27/12/2022	30,00	CONTRIBUTO GARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITÀ COMUNALE (LOTTO 1)	925413	13	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5665	1	27/12/2022	16.867,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03PA DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.041,69) - OPERAZIONE CON "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17-TER DPR 633/72	925413	12	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5672	1	27/12/2022	180.000,00	LIQUIDAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MANURTEZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA PEDONALE DI VIA DELL'ARTIGIANO	926910	99	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5674	1	27/12/2022	11.392,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/FPA DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.035,64) - PAGAMENTO CERTIFICATO N. 1 DEL 19/12/2022 SAL N. 1	925113	16	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5675	1	27/12/2022	121.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/FPA DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11.000,00) - PAGAMENTO CERTIFICATO N. 1 DEL 19/12/2022 SAL N. 1	925113	16	2022	2	2-investimenti fissi lordi e acquisto terreni
5667	1	27/12/2022	188,78	Erogazione somma relativa al Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione per l'anno 2022	925972	2	2022	2	3-contributo agli investimenti
5668	1	27/12/2022	3.522,71	Erogazione somma relativa al Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione per l'anno 2022	925972	2	2022	2	3-contributo agli investimenti
5669	1	27/12/2022	8.993,84	EROGAZIONE SOMMA RELATIVA AL FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 13/1989 TRASFERITE DALLA REGIONE PER L'ANNO 2022	925972	2	2022	2	3-contributo agli investimenti
5670	1	27/12/2022	1.400,00	Erogazione somma relativa al Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione	925972	2	2022	2	3-contributo agli investimenti
5671	1	27/12/2022	2.661,71	Erogazione somma relativa al Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/1989 trasferite dalla Regione per l'anno 2022	925972	2	2022	2	3-contributo agli investimenti