

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

USCITE CORRENTI 3' TRIMESTRE 2023

Nr. Mand.	Prog.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Cap.	Art.	Tit NO	macro aggregato (tipologia di spesa)
2921	1	03/07/2023	3.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA TRAMITE DITTA ITALIANA AUDION SRL PROPRIETARIA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z553ABAB6D	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2925	1	03/07/2023	115,70	Liquidazione Fattura Nr. 322 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 20,86) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2926	1	03/07/2023	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 322 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2927	1	03/07/2023	100,00	Liquidazione Fattura Nr. 322 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 18,03) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913320	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2928	1	03/07/2023	2.178,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 171-C DEL 16/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,75) - CENTRO DIURNO N.ZANICHELLI SAN LAZZARO RETTA AL 50% GIORNI DI PRESENZA UTENTE M.D. PER L'ANNO 2023 NEI MESI DI: - APRILE-MAGGIO IMPEGNO DI SPESA D0233 SUB 1	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2929	1	03/07/2023	1.155,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 106-112 DEL 22/06/2023 - VISITE GUIDATE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2930	1	03/07/2023	2.335,25	Liquidazione Fattura Nr. 2000633251 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 89,82) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2931	1	03/07/2023	2.562,56	Liquidazione Fattura Nr. 2000633248 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 98,56) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2932	1	03/07/2023	21.424,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000633253 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 824,01) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2933	1	03/07/2023	16.830,08	Liquidazione Fattura Nr. 2000633254 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 647,31) - REFEZIONE MATERNE 03-28/04/2023 MAT.PIAN DI MACINA-COLIBRI'-DADA ANTONELLA-NONNA ORSA -	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2934	1	03/07/2023	21.851,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000633250 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 840,45) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2935	1	03/07/2023	66,14	Liquidazione Fattura Nr. 2000633249 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 2,54) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2936	1	03/07/2023	101,75	Liquidazione Fattura Nr. 2000957552 del 17/05/2023 (di cui Split per euro 3,91) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2937	1	03/07/2023	931,04	Liquidazione Fattura Nr. 2000633252 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 35,81) - REFEZIONE NIDO MILLEMANI 03-28/04/2023	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2938	1	03/07/2023	3.536,18	Liquidazione Fattura Nr. 2000633255 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 136,01) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2939	1	03/07/2023	480,14	Liquidazione Fattura Nr. 500451/Q del 10/05/2023 (di cui Split per euro 43,65) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2940	1	03/07/2023	3.097,40	Liquidazione Fattura Nr. 500451/Q del 10/05/2023 (di cui Split per euro 281,58) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2941	1	03/07/2023	20.561,46	Liquidazione Fattura Nr. 500517/Q del 12/05/2023 (di cui Split per euro 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2942	1	03/07/2023	4.902,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/46 DEL 23/06/2023 - CEFAL - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RAGAZZI H	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2943	1	03/07/2023	108,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 06/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,59) - CENTRO REVISIONI PIANORO - SERVIZIO DI PRE-REVISIONE E REVISIONE AUTOMEZZI	915430	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2944	1	03/07/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000015 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS - PROROGA TECNICA AL 30/06/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2945	1	04/07/2023	22,52	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020728 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 4,06) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2946	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00489473 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2947	1	04/07/2023	176,05	Liquidazione Fattura Nr. 8H00484710 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 31,72) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2948	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00489643 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2949	1	04/07/2023	498,72	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020670 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 89,93) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2950	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00487292 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2951	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00489525 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2952	1	04/07/2023	18,57	Liquidazione Fattura Nr. 8N00214920 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2953	1	04/07/2023	425,66	Liquidazione Fattura Nr. 7X02781020 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 62,79) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2954	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00485449 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2955	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00486400 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

2956	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00486238 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2957	1	04/07/2023	19,44	Liquidazione Fattura Nr. 8H00486604 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2958	1	04/07/2023	120,03	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020670 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 21,64) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2959	1	04/07/2023	354,63	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020670 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 63,95) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2960	1	04/07/2023	12,40	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020670 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 2,24) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2961	1	04/07/2023	130,77	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020670 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 23,59) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2962	1	04/07/2023	19,45	Liquidazione Fattura Nr. 8H00488860 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2963	1	04/07/2023	11,27	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020728 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 2,03) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2964	1	04/07/2023	22,31	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800020670 del 10/06/2023 (di cui Split per euro 4,02) - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
2965	1	05/07/2023	30.697,59	Liquidazione Fattura Nr. 2000642057 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 1.180,68) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2966	1	05/07/2023	32.703,00	Liquidazione Fattura Nr. 2000642054 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 1.257,81) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2967	1	05/07/2023	3.551,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000642055 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 136,60) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2968	1	05/07/2023	3.477,92	Liquidazione Fattura Nr. 2000642052 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 133,77) - REFEZIONE MAGGIO 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2969	1	05/07/2023	26.047,66	Liquidazione Fattura Nr. 2000642058 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 1.001,83) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2970	1	05/07/2023	98,35	Liquidazione Fattura Nr. 2000642053 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 3,78) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
2971	1	05/07/2023	1.273,04	Liquidazione Fattura Nr. 2000642056 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 48,96) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2972	1	05/07/2023	40,70	Liquidazione Fattura Nr. 2000957412 del 16/05/2023 (di cui Split per euro 1,57) - APRILE 2023 REFEZIONE NIDO MILLEMANI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2973	1	05/07/2023	5.425,64	Liquidazione Fattura Nr. 2000642059 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 208,68) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

2974	1	05/07/2023	412,67	Liquidazione Fattura Nr. 500608/Q del 13/06/2023 (di cui Split per euro 37,52) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2975	1	05/07/2023	20.561,46	Liquidazione Fattura Nr. 500686/Q del 14/06/2023 (di cui Split per euro 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2976	1	05/07/2023	22.159,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 640/SE DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
2977	1	05/07/2023	0,80	TESORIERE COMMISSIONI MANDATO CDP ANNO 2023	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2978	1	05/07/2023	0,80	TESORIERE COMMISSIONI MANDATO CDP RATE AMMORTAMENTO PRESTITI ANNO 2023 REG.126	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2979	1	05/07/2023	19,56	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.127	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2980	1	05/07/2023	8,24	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.128	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2981	1	05/07/2023	14,71	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.129	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2982	1	05/07/2023	33,55	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.130	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2983	1	05/07/2023	2,09	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.131	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2984	1	05/07/2023	1,15	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.132	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2985	1	05/07/2023	8,00	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.133	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2986	1	05/07/2023	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE POS ECONOMATO GIUGNO 2023 REG.134	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2987	1	05/07/2023	0,45	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO POLIZIA LOCALE GIUGNO 2023 REG.135	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2988	1	05/07/2023	0,59	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO POLIZIA LOCALE GIUGNO 2023 REG.136	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2989	1	05/07/2023	5,43	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO POLIZIA LOCALE GIUGNO 2023 REG.137	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2990	1	05/07/2023	5,01	TESORIERE COMMISSIONI E CANONI POS TRANSATO POLIZIA LOCAÒE GIUGNO 2023 REG.138	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
2991	1	05/07/2023	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE POS POLIZIA LOCALE GIUGNO 2023 REG.139	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi

2995	1	05/07/2023	76,00	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - COSTI AMMINISTRATIVI PER 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI -SCAMBIO SUL POSTO FT.2022027185-186 DEL 22-6-23	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
3020	1	11/07/2023	6.133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 06/07/2023 - COMPETENZE ED ONORARI QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/04 AL 30/06/23	91936	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3021	1	11/07/2023	558,20	Liquidazione Fattura Nr. 1007/07 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 100,66) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3022	1	11/07/2023	4.175,00	Liquidazione Fattura Nr. 4/1378 del 05/07/2023 - SALDO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE PER L'ESERCIZIO 2022.	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3023	1	13/07/2023	10.881,52	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 2023	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3217	1	14/07/2023	644,16	Liquidazione Fattura Nr. 31/PA del 19/05/2023 (di cui Split per euro 116,16) - CREAZIONI ITALIANE SRL UNIPERSONALE:IACQUISTO DI BANDIERE IN POLIESTERE NAUTICO F.TO 150X100-AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CREAZIONI ITALIANE SRL UNIPERSONA	91122	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3218	1	14/07/2023	11.943,80	Liquidazione Fattura Nr. 102/2023 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 2.153,80) - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, INC	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3219	1	14/07/2023	272,50	Liquidazione Fattura Nr. V2/547482 del 20/06/2023 (di cui Split per euro 49,14) - Contributo ambientale CONAI assolto Impegno di spesa:D0356/2023 Capitolo: 912021.1	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3220	1	14/07/2023	34,80	Liquidazione Fattura Nr. AO0000329 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 6,28) - COOP.ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI N.120 BOTTIGLIE DA LT. ,5/CADAUNA DI ACQUA NATURALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA "MELOGRANO"DI PIAN DI MACINA FORNITURA FUORI DALLE	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3221	1	14/07/2023	60,95	Liquidazione Fattura Nr. AO0000322 del 17/05/2023 (di cui Split per euro 10,99) - COOP.ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI PRIMA NECESSITA' PER ALLESTIMENTO DELLA"CASA ARCOBALENO"AD OSPITARE EVENTUALI SFOLLATI A SEGUITO EMERGENZA	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3222	1	14/07/2023	101,41	Liquidazione Fattura Nr. 7823009077 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 18,29) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3223	1	14/07/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823008328 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 579,98) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3224	1	14/07/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823006814 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 579,98) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3225	1	14/07/2023	1.189,50	Liquidazione Fattura Nr. 7823006626 del 26/05/2023 (di cui Split per euro 214,50) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3226	1	14/07/2023	439,20	Liquidazione Fattura Nr. 1244/A del 08/05/2023 (di cui Split per euro 79,20) - MANUTENZIONE DAL 01/10/2022 AL 31/03/2023	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3227	1	14/07/2023	439,20	Liquidazione Fattura Nr. 1244/A del 08/05/2023 (di cui Split per euro 79,20) - MANUTENZIONE DAL 01/10/2022 AL 31/03/2023	912032	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3228	1	14/07/2023	9,36	Liquidazione Fattura Nr. 823000178772 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E49990829 Contatore 00000000000467391 kWh 0	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3229	1	14/07/2023	158,60	Liquidazione Fattura Nr. 2023012276 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 28,60) - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3230	1	14/07/2023	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010835997 del 23/05/2023 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3231	1	14/07/2023	151,05	Liquidazione Fattura Nr. 1449/06 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 27,24) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3232	1	14/07/2023	290,76	Liquidazione Fattura Nr. 1448/06 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 52,43) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3233	1	14/07/2023	805,41	Liquidazione Fattura Nr. 703/07 del 16/06/2023 (di cui Split per euro 145,24) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3234	1	14/07/2023	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 1046/06 del 16/06/2023 (di cui Split per euro 63,37) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3235	1	14/07/2023	124,28	Liquidazione Fattura Nr. 1047/06 del 16/06/2023 (di cui Split per euro 22,41) - Fornitura generica	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3236	1	14/07/2023	2.958,50	Liquidazione Fattura Nr. 4/959 del 12/05/2023 - SALDO SUL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3237	1	14/07/2023	1.216,50	Liquidazione Fattura Nr. 4/959 del 12/05/2023 - SALDO SUL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DEL	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3238	1	14/07/2023	1.377,99	Liquidazione Fattura Nr. 0002125893 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 248,49) - FATT. IVA SPLIT P.	912821	14	1	3 - acquisto di beni e servizi
3239	1	14/07/2023	127,37	Liquidazione Fattura Nr. 1373/V del 24/05/2023 (di cui Split per euro 22,97) - VOLTA PROFESSIONAL SRL:ACQUISTO DI N.1 PAIO DI ANFIBI INVERNALI N.38,MODELLO 1010ALSK AD USO DEL PERSONALE DELL'AREA VII POLIZIA LOCALE-FORNITURA FUORI DALLE PI	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3240	1	14/07/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823008329 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 421,55) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3241	1	14/07/2023	98,91	Liquidazione Fattura Nr. 7823006640 del 26/05/2023 (di cui Split per euro 17,84) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3242	1	14/07/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823006815 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 421,55) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3243	1	14/07/2023	22,32	Liquidazione Fattura Nr. AO0000352 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 0,95) - Fornitura generica	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3244	1	14/07/2023	255,74	Liquidazione Fattura Nr. 23VF+02320 del 16/05/2023 (di cui Split per euro 39,99) - ITALCHIM SRL:ACQUISTO DI ARTICOLI DI PULIZIA E DI IGIENE PER LA LOCALE LUDOTECA-FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DEL ME.PA DI CONSIP-ASSUNZIONE IM	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3245	1	14/07/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7823006816 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 147,15) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	917332	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3246	1	14/07/2023	816,02	Liquidazione Fattura Nr. 7823008330 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 147,15) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	917332	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3249	1	14/07/2023	918,50	GIES SRL-IVA FT. 4/1378-"REVISIONE INVENTARIO-BABYLON" E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3250	1	14/07/2023	918,50	GIES SRL-IVA FT. 4/959 "REVISIONE INVENTARIO-BABYLON" E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ANNO 2022	912080	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3261	1	18/07/2023	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 851 DEL 14/06/2023 - PARTECIPANTE PERRA SILVIA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3263	1	20/07/2023	1.004,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/7 DEL 23/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 181,17) - TECNESA SRL - RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SULL'AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO BZ141ZA	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3264	1	20/07/2023	254,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9129010254 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,95) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024: ANNUALITA' 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3265	1	20/07/2023	23.104,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3623 V9 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.100,20) - FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI PIANORO.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3266	1	20/07/2023	186.299,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310042860 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3267	1	20/07/2023	16.869,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310042751 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.533,62) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3268	1	20/07/2023	9.576,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 03/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.726,98) - LUGLIO & AGOSTO	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3269	1	20/07/2023	255,47	Liquidazione Fattura Nr. PJ07013687 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 46,07) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3270	1	20/07/2023	269,49	Liquidazione Fattura Nr. PJ07013688 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 48,60) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3271	1	20/07/2023	673,23	Liquidazione Fattura Nr. PJ07013689 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 121,40) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3272	1	20/07/2023	152,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000957414 DEL 16/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,87) - REFEZIONE NIDO MILLEPIEDI-GIROTONDO APRILE 2023	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3273	1	20/07/2023	20.561,46	Liquidazione Fattura Nr. 500754/Q del 11/07/2023 (di cui Split per euro 1.869,22) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3274	1	20/07/2023	349,58	Liquidazione Fattura Nr. 500808/Q del 12/07/2023 (di cui Split per euro 31,78) - SERVIZI DI TRASPORTO PERSONE CON PULLMAN/PULMINO DETERMINA N. 492 EL 10/08/2022	913832	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3281	1	21/07/2023	3.172,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2300925 DEL 19/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 572,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3285	1	24/07/2023	6.124,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 451/PA DEL 11/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.104,40) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIS	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3287	1	24/07/2023	43,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 506-60 DEL 27/06/2023 - VISITE GUIDATE	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3288	1	24/07/2023	108,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2690/PA DEL 11/07/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "I DECRETI P.A. E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC93BA46D3	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3290	1	24/07/2023	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 81_23 DEL 27/06/2023 - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NEL MEPA – LA NUOVA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A." ORGANIZZATO DA UPI EMILIA ROMAGNA/IMPEGNO DI	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3291	1	24/07/2023	45,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2616/PA DEL 04/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1,73) - PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE (WEBINAR) "I DECRETI P.A. E LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L./IMPEGNO DI SP	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3294	1	25/07/2023	3,03	Liquidazione Fattura Nr. 823000181215 del 06/07/2023 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-10.06.2023 POD IT001E49990829 Contatore 000000000000467391 kWh 0	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3295	1	25/07/2023	61,00	Liquidazione Fattura Nr. 2023012276 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 11,00) - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3296	1	25/07/2023	33.062,18	Liquidazione Fattura Nr. 1010845315 del 18/07/2023 (di cui Split per euro 5.962,03) - Determina di impegno nr. 446/2023 Impegno di spesa nr. D0446 Cig: ZD43BE9DB8 MEPA INTERCENT-ER 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3297	1	25/07/2023	579,84	Liquidazione Fattura Nr. 112302464493 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 55,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3298	1	25/07/2023	271,36	Liquidazione Fattura Nr. 112302464493 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 24,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3299	1	25/07/2023	24,16	Liquidazione Fattura Nr. 112302464493 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 2,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3300	1	25/07/2023	53,60	Liquidazione Fattura Nr. 000000057561 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 1,87) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3301	1	25/07/2023	27,32	Liquidazione Fattura Nr. 112302464494 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 2,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3302	1	25/07/2023	145,12	Liquidazione Fattura Nr. 112302464491 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 15,92) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3303	1	25/07/2023	4,91	Liquidazione Fattura Nr. 112302464490 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 0,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3304	1	25/07/2023	7,17	Liquidazione Fattura Nr. 112302464496 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3305	1	25/07/2023	663,16	Liquidazione Fattura Nr. 112302464492 del 08/04/2023 (di cui Split per euro 60,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3310	1	25/07/2023	4.542,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348 DEL 23/06/2023 - 4 CESSIONI - AUTENTICA CDU- DETERMINA N. 1073 DEL 28/12/2018 E DETERMINA N. 368 DEL 16/06/2023 - CODICE CIG Z563B68A44	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
3312	1	25/07/2023	1.159,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 23/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 209,00) - ALPACA' - PIANORO SCHOOL FILM FESTIVAL. AFFIDAMENTI DI INCARICHI E ACQUISIZIONE IMPEGNI DI SPESA.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3313	1	25/07/2023	2.339,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 421,96) - MACCAGNANI IMPIANTI SRL - ALLESTIMENTO URGENTE IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI - FESTA DELLA MUSICA 21 GIUGNO 2023 CIG Z413B9FBEE	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3314	1	25/07/2023	4.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/001 DEL 04/07/2023 - FORMAZIONE PERSONALE 0/6 ANNI PERIODO MAGGIO -GIUGNO 2023 - IMPEGNO SPESA N.D0486 SUB 1	917236	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3318	1	27/07/2023	165,92	Liquidazione Fattura Nr. 8/04 del 18/07/2023 (di cui Split per euro 29,92) - GUIDASTRI SRL - Acquisto n. 16 pannelli da controsoffitto spogliatoi campo da baseball	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3319	1	27/07/2023	165,92	Liquidazione Fattura Nr. 8/04 del 18/07/2023 (di cui Split per euro 29,92) - GUIDASTRI SRL - Acquisto n. 16 pannelli da controsoffitto spogliatoi campo da baseball	915121	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3320	1	27/07/2023	33,92	Liquidazione Fattura Nr. 5/04 del 19/06/2023 (di cui Split per euro 6,12) - GUIDASTRI SRL - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzione strade	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3321	1	27/07/2023	8.498,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7-PA DEL 23/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.532,58) - EDILSAGEP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI, ELETTRICI, TERMO-IDRAULICI RIENTRANTI NELL'ACCORDO QUADRO	912039	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
3322	1	27/07/2023	652,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01-28 DEL 08/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,20) - TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL - SERVIZIO DI SPURGO, VIDEOISPEZIONE EDIFICI PUBBLICI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
3323	1	27/07/2023	476,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 308 DEL 31/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 82,66) - FORNITURA GENERICA	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3324	1	27/07/2023	136,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 396 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,57) - FORNITURA GENERICA	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3325	1	27/07/2023	431,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01-40 DEL 12/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,21) - TEDESCHI AUTOSPURGHI SRL - SERVIZIO DI SPURGO, VIDEOISPEZIONE EDIFICI PUBBLICI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO	916430	13	1	3 - acquisto di beni e servizi
3326	1	27/07/2023	732,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 23/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - MANCINI GABRIELE - MANUTENZIONE SERRANDE BIBLIOTECA "DON MILANI", RASTIGNANO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3327	1	27/07/2023	8.930,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-PA DEL 15/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.610,40) - EDILSAGEP SRL - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DI MAGGIO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI DELIBER	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3328	1	28/07/2023	2.450,30	Liquidazione Fattura Nr. 147 del 20/07/2023 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3329	1	28/07/2023	883,00	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 10/07/2023 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3330	1	28/07/2023	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 14/07/2023 (di cui Split per euro 33,00) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3332	1	28/07/2023	52,90	Liquidazione Fattura Nr. 405 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 9,54) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3333	1	28/07/2023	114,95	Liquidazione Fattura Nr. 509 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 20,73) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3334	1	28/07/2023	19,80	Liquidazione Fattura Nr. 404 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 3,57) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3335	1	28/07/2023	36.127,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/B00 DEL 17/07/2023 - AZIENDA AGRICOLA OSTERIA NUOVA - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI INIZIATI IL 16 MAGGIO 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3336	1	28/07/2023	44,00	ACQUISTO DI 100 CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE	911621	14	1	3 - acquisto di beni e servizi

3337	1	31/07/2023	320,00	CONDOMINIO VIA LIGABUE: LIQUIDAZIONE RATA STRAORDINARIA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3339	1	31/07/2023	246,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/01 DEL 10/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,45) - AZIENDA AGRICOLA GREEN FLOWER - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE DA FIORE	916920	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3340	1	31/07/2023	574,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0140-000224 DEL 23/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,59) - MOP SRL - ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI	916722	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3341	1	31/07/2023	185,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0140-000340 DEL 04/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,44) - MOP SRL - ACQUISTO SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI	916722	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3342	1	31/07/2023	2.049,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 025 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 369,60) - GIUGNO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3343	1	31/07/2023	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022027185 DEL 19/05/2023 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
3344	1	31/07/2023	38,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022027186 DEL 19/05/2023 - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
3345	1	31/07/2023	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022027186 DEL 19/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001828	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
3346	1	31/07/2023	8,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022027185 DEL 19/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,36) - DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSA00001827	915732	11	1	3 - acquisto di beni e servizi
3347	1	31/07/2023	4.750,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 124/2 DEL 28/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 856,63) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3348	1	31/07/2023	622,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A000018 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS - PROROGA TECNICA AL 30/06/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3349	1	31/07/2023	3.391,60	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 23/06/2023 (di cui Split per euro 611,60) - VERDE FUTA SNC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI IN FRAZIONE LIVERGNANO PER IL BIENNIO 2023/2024 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCA	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3350	1	31/07/2023	1.903,20	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 23/06/2023 (di cui Split per euro 343,20) - VERDE FUTA SNC - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CONSISTENTE IN POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI PER IL BIENNIO 2023/2024 MEDIANTE TRATT	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3351	1	31/07/2023	60.536,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 12/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.916,40) - EMERGENZA ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA MAGGIO 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3352	1	31/07/2023	77.278,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26E DEL 29/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.935,45) - ILLUINAZIONE PUBBLICA-ART. 183, C. 2, LETT. C, D.LGS. 267/2000-IMPEGNO OBBLIGATORIO	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
3353	1	31/07/2023	8.358,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71C DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.507,18) - AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI E PULIZIA MARCIAPIEDI ALL'INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI	918630	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3357	1	03/08/2023	10.881,52	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 2023	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3580	1	07/08/2023	576,63	Liquidazione Fattura Nr. 150 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 103,98) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3581	1	07/08/2023	24,00	Liquidazione Fattura Nr. 39/E del 21/07/2023 (di cui Split per euro 4,34) - GIOCAS SAS:ACQUISTO N.2 SACCHETTI DA KG.1 CADAUNO DI ELASTICI GIALLI SOTTILI CON DIAMETRO 150 MM.-FORNITURA FUORI DAL ME.PA DI CONSIP-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3582	1	07/08/2023	307,44	Liquidazione Fattura Nr. 38/2023 del 03/08/2023 - CELLTIME SAS DI STEFANO AGOSTINI-ACQUISTO DI 28 CUSTODIE E VETRINI PROTETTIVI PER 28 TELEFONI PORTATILI SAMSUNG GALAXY A23 NOLEGGIATI IN SEGUITO ALLA ADESIONE ALLA CONVENZIONE SATER INTERCE	912021	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3583	1	07/08/2023	624,00	Liquidazione Fattura Nr. 10813/S del 31/07/2023 (di cui Split per euro 24,00) - GRAFICHE GASPARI SRL- GRUPPO GASPARI:RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023-2024 AL SERVIZIO ON LINE"MEMOWEB"- AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A.N.7360271 SUL MEPA DI CONSI	912022	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3584	1	07/08/2023	252,54	Liquidazione Fattura Nr. 1926/V del 24/07/2023 (di cui Split per euro 45,54) - ACQUISTO DI N. 2 PAIO DI ANFIBI N. 42 E NR. 45, ART. 46595 AD USO DEL PERSONALE DELL'AREA VII POLIZIA LOCALE - FORNITURA FUORI DALLE PIATTAFORME DIGITALI DEL M	912829	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3585	1	07/08/2023	23,36	Liquidazione Fattura Nr. 0000923900005243 del 28/07/2023 (di cui Split per euro 4,21) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3586	1	10/08/2023	30,22	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.147	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3587	1	10/08/2023	3,19	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.148	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3588	1	10/08/2023	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.149	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3589	1	10/08/2023	1,00	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.150	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3590	1	10/08/2023	1,15	TESORIERE CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.151	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3591	1	10/08/2023	3,94	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2023 REG.152	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3592	1	10/08/2023	1,22	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2023 REG.153	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3593	1	10/08/2023	4,02	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2023 REG.154	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3594	1	10/08/2023	1,15	TESORIERE COMMISSIONI E SPESE POS POLIZIA LOCALE LUGLIO 2023 REG.155	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3595	1	10/08/2023	17,22	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.144	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3596	1	10/08/2023	4,72	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.145	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3597	1	10/08/2023	17,97	TESORIERE COMMISSIONI TRANSATO POS ECONOMATO LUGLIO 2023 REG.146	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3599	1	18/08/2023	379,05	Liquidazione Fattura Nr. 112303987231 del 23/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949843 del 22/06/2023 di 42,66,N. 112303949850 del 22/06/2023 di 16,34 (di cui Split per euro 35,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3600	1	18/08/2023	14,99	Liquidazione Fattura Nr. 112303949833 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 1,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3601	1	18/08/2023	58,78	Liquidazione Fattura Nr. 112304085565 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 5,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3602	1	18/08/2023	158,70	Liquidazione Fattura Nr. 112303949885 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 14,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3603	1	18/08/2023	118,34	Liquidazione Fattura Nr. 112303949855 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 10,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3604	1	18/08/2023	10,04	Liquidazione Fattura Nr. 112304085555 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3605	1	18/08/2023	352,65	Liquidazione Fattura Nr. 112304085558 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 32,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3606	1	18/08/2023	36,94	Liquidazione Fattura Nr. 112303949892 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 122310037237 del 24/05/2023 di 12,38 (di cui Split per euro 4,48) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3607	1	18/08/2023	352,04	Liquidazione Fattura Nr. 112304085559 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 32,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3608	1	18/08/2023	835,32	Liquidazione Fattura Nr. 112303987230 del 23/06/2023 (di cui Split per euro 75,94) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3609	1	18/08/2023	380,07	Liquidazione Fattura Nr. 112303949840 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 34,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3610	1	18/08/2023	369,10	Liquidazione Fattura Nr. 112303949841 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 33,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3611	1	18/08/2023	489,63	Liquidazione Fattura Nr. 112302848480 del 06/05/2023 (di cui Split per euro 44,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3612	1	18/08/2023	53,30	Liquidazione Fattura Nr. 112303949911 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 4,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3613	1	18/08/2023	526,02	Liquidazione Fattura Nr. 112303754405 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 47,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3614	1	18/08/2023	234,63	Liquidazione Fattura Nr. 112303949856 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 21,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3615	1	18/08/2023	800,01	Liquidazione Fattura Nr. 112303949872 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 72,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3616	1	18/08/2023	421,89	Liquidazione Fattura Nr. 112304085560 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 38,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3617	1	18/08/2023	199,13	Liquidazione Fattura Nr. 112303949844 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 18,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3618	1	18/08/2023	52,45	Liquidazione Fattura Nr. 112303949871 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 4,77) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3619	1	18/08/2023	235,83	Liquidazione Fattura Nr. 112303949870 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949863 del 22/06/2023 di 5,20 (di cui Split per euro 21,44) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3620	1	18/08/2023	4,19	Liquidazione Fattura Nr. 112304085559 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 0,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3621	1	18/08/2023	62,87	Liquidazione Fattura Nr. 112304085559 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 5,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3622	1	18/08/2023	21,92	Liquidazione Fattura Nr. 112303754405 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 2,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3623	1	18/08/2023	246,17	Liquidazione Fattura Nr. 112303754405 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 22,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3624	1	18/08/2023	35,17	Liquidazione Fattura Nr. 112303949872 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 3,20) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3625	1	18/08/2023	26,37	Liquidazione Fattura Nr. 112303949872 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 2,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3626	1	18/08/2023	20,40	Liquidazione Fattura Nr. 112302848480 del 06/05/2023 (di cui Split per euro 1,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3627	1	18/08/2023	229,14	Liquidazione Fattura Nr. 112302848480 del 06/05/2023 (di cui Split per euro 20,84) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3628	1	18/08/2023	4,02	Liquidazione Fattura Nr. 112303949841 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3629	1	18/08/2023	28,08	Liquidazione Fattura Nr. 112303949841 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 2,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3630	1	18/08/2023	279,35	Liquidazione Fattura Nr. 112303949860 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 25,40) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3631	1	18/08/2023	17,58	Liquidazione Fattura Nr. 112303949872 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 1,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3632	1	18/08/2023	197,54	Liquidazione Fattura Nr. 112303949862 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303754406 del 15/06/2023 di 60,72 (di cui Split per euro 17,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3633	1	18/08/2023	619,45	Liquidazione Fattura Nr. 112303949861 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 56,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3634	1	18/08/2023	302,62	Liquidazione Fattura Nr. 112303949860 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 27,51) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3635	1	18/08/2023	8,92	Liquidazione Fattura Nr. 112303949851 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3636	1	18/08/2023	1.074,23	Liquidazione Fattura Nr. 112303754402 del 15/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949838 del 22/06/2023 di 291,31 (di cui Split per euro 97,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3637	1	18/08/2023	742,53	Liquidazione Fattura Nr. 112303754403 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 67,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3638	1	18/08/2023	4,12	Liquidazione Fattura Nr. 112303949854 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949883 del 22/06/2023 di 16,27 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3639	1	18/08/2023	208,81	Liquidazione Fattura Nr. 112303949886 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 18,98) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3640	1	18/08/2023	3,36	Liquidazione Fattura Nr. 112302848478 del 06/05/2023 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3641	1	18/08/2023	261,04	Liquidazione Fattura Nr. 112302848479 del 06/05/2023 (di cui Split per euro 23,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3642	1	18/08/2023	6,90	Liquidazione Fattura Nr. 112303949831 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3643	1	18/08/2023	53,30	Liquidazione Fattura Nr. 112303949866 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 4,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3644	1	18/08/2023	46,31	Liquidazione Fattura Nr. 112303949887 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 4,21) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3645	1	18/08/2023	8,94	Liquidazione Fattura Nr. 112303949904 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3646	1	18/08/2023	12,46	Liquidazione Fattura Nr. 112303949902 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949880 del 22/06/2023 di 2,75 (di cui Split per euro 1,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3647	1	18/08/2023	24,62	Liquidazione Fattura Nr. 112303949832 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949867 del 22/06/2023 di 79,40,N. 112303949874 del 22/06/2023 di 9,76 (di cui Split per euro 3,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3648	1	18/08/2023	19,30	Liquidazione Fattura Nr. 112303949869 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949890 del 22/06/2023 di 81,80 (di cui Split per euro 1,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3649	1	18/08/2023	3,56	Liquidazione Fattura Nr. 112303949837 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949897 del 22/06/2023 di 5,39 (di cui Split per euro 0,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3650	1	18/08/2023	8,95	Liquidazione Fattura Nr. 112303949909 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3651	1	18/08/2023	8,95	Liquidazione Fattura Nr. 112303949877 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3652	1	18/08/2023	8,94	Liquidazione Fattura Nr. 112303949888 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3653	1	18/08/2023	42,88	Liquidazione Fattura Nr. 112304085563 del 27/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949896 del 22/06/2023 di 13,95,N. 112304085562 del 27/06/2023 di 71,19 (di cui Split per euro 10,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3654	1	18/08/2023	6,91	Liquidazione Fattura Nr. 112303949899 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3655	1	18/08/2023	1,39	Liquidazione Fattura Nr. 112303949898 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3656	1	18/08/2023	49,97	Liquidazione Fattura Nr. 112303949906 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949873 del 22/06/2023 di 25,19 (di cui Split per euro 4,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3657	1	18/08/2023	24,70	Liquidazione Fattura Nr. 112304085566 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 2,25) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3658	1	18/08/2023	115,49	Liquidazione Fattura Nr. 112304085556 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 10,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3659	1	18/08/2023	72,31	Liquidazione Fattura Nr. 112303949907 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 6,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3660	1	18/08/2023	6,90	Liquidazione Fattura Nr. 112303949900 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3661	1	18/08/2023	353,29	Liquidazione Fattura Nr. 112302886904 del 08/05/2023 al netto di Nota: N. 112303949891 del 22/06/2023 di 13,66,N. 112303949853 del 22/06/2023 di 47,45,N. 112303949905 del 22/06/2023 di 148,80,N. 112303949857 del 22/06/2023 di 54,36,N. 1123	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3662	1	18/08/2023	1,83	Liquidazione Fattura Nr. 112303158884 del 11/05/2023 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3663	1	18/08/2023	4,07	Liquidazione Fattura Nr. 112303754408 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 0,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3664	1	18/08/2023	9,16	Liquidazione Fattura Nr. 112303949908 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3665	1	18/08/2023	520,56	Liquidazione Fattura Nr. 112303754404 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 47,32) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3666	1	18/08/2023	244,87	Liquidazione Fattura Nr. 112303949839 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 22,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3667	1	18/08/2023	3,25	Liquidazione Fattura Nr. 112303949893 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3668	1	18/08/2023	3,67	Liquidazione Fattura Nr. 112303949882 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949884 del 22/06/2023 di 25,13 (di cui Split per euro 0,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3669	1	18/08/2023	117,96	Liquidazione Fattura Nr. 112303949895 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 112303949881 del 22/06/2023 di 107,77 (di cui Split per euro 10,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3670	1	18/08/2023	20,52	Liquidazione Fattura Nr. 112303949876 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 1,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3671	1	18/08/2023	6,93	Liquidazione Fattura Nr. 112303949901 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

3672	1	18/08/2023	8,95	Liquidazione Fattura Nr. 112303949889 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3673	1	18/08/2023	8,92	Liquidazione Fattura Nr. 112303949859 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3674	1	18/08/2023	132,13	Liquidazione Fattura Nr. 112303949858 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 12,01) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3675	1	18/08/2023	450,27	Liquidazione Fattura Nr. 112304085564 del 27/06/2023 (di cui Split per euro 40,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3676	1	18/08/2023	5,03	Liquidazione Fattura Nr. 112303949864 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,46) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
3677	1	18/08/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412308322082 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3678	1	18/08/2023	1.329,17	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 62,50) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3679	1	18/08/2023	5,62	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 0,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3680	1	18/08/2023	621,43	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 29,59) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3681	1	18/08/2023	1.808,56	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 86,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3682	1	18/08/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412308322084 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3683	1	18/08/2023	959,94	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 45,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3684	1	18/08/2023	56,83	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 2,71) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3685	1	18/08/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412308322081 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3686	1	18/08/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412308322083 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3687	1	18/08/2023	173,59	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 8,27) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3688	1	18/08/2023	138,97	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 6,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3689	1	18/08/2023	712,82	Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 33,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

3690	1	18/08/2023	359,19 Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 17,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3691	1	18/08/2023	296,50 Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 14,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3692	1	18/08/2023	411,91 Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 20,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3693	1	18/08/2023	146,97 Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 7,00) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3694	1	18/08/2023	15,87 Liquidazione Fattura Nr. 412308615746 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 0,76) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3695	1	18/08/2023	4.772,04 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 860,56) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3696	1	18/08/2023	5.173,04 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 932,82) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3697	1	18/08/2023	26,25 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 4,74) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3698	1	18/08/2023	28,48 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 5,14) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3699	1	18/08/2023	1.690,32 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 304,81) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3700	1	18/08/2023	1.601,77 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 288,83) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3701	1	18/08/2023	1.829,00 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 329,82) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3702	1	18/08/2023	2.986,71 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 538,58) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3703	1	18/08/2023	2.237,98 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 403,57) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3704	1	18/08/2023	80,92 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 14,59) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3705	1	18/08/2023	2.142,59 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 386,38) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3706	1	18/08/2023	53,26 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 9,61) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3707	1	18/08/2023	786,60 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 141,85) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3708	1	18/08/2023	804,31 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 145,04) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3709	1	18/08/2023	341,05 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 61,50) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3710	1	18/08/2023	64,33 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 11,60) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3711	1	18/08/2023	237,48 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 42,82) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3712	1	18/08/2023	312,29 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 56,32) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3713	1	18/08/2023	2.411,69 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 434,90) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3714	1	18/08/2023	2.350,19 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 423,80) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3715	1	18/08/2023	1.014,45 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 182,93) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3716	1	18/08/2023	1.014,07 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 182,86) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3717	1	18/08/2023	60,67 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 10,94) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3718	1	18/08/2023	59,99 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 10,82) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3719	1	18/08/2023	316,10 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 57,01) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3720	1	18/08/2023	308,84 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 55,69) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3721	1	18/08/2023	568,65 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 102,54) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3722	1	18/08/2023	564,09 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 101,72) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3723	1	18/08/2023	586,60 Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 105,78) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3724	1	18/08/2023	560,90 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 101,15) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3725	1	18/08/2023	166,45 Liquidazione Fattura Nr. 004354923629 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 30,01) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3726	1	18/08/2023	84,87	Liquidazione Fattura Nr. 004354907161 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 15,30) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3727	1	18/08/2023	1.119,68	Liquidazione Fattura Nr. 91 del 10/07/2023 - Biblioteca di Rastignano - Cons. con doc 3220 e 3227	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3728	1	18/08/2023	1.127,36	Liquidazione Fattura Nr. 92 del 10/07/2023 - Biblioteca di Pianoro - cons. con doc. 3221 e 3228	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3729	1	18/08/2023	1.080,10	Liquidazione Fattura Nr. 282/CULT del 23/06/2023 (di cui Split per euro 194,77) - Fatt. di vendita BU patr. e cultura Fatt. di vendita BU patr. e cultura	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3730	1	18/08/2023	2.873,61	Liquidazione Fattura Nr. 335/CULT del 13/07/2023 (di cui Split per euro 518,19) - Fatt. di vendita BU patr. e cultura Fatt. di vendita BU patr. e cultura	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3731	1	18/08/2023	478,85	Liquidazione Fattura Nr. 23600180 del 20/06/2023 - Fornitura generica	914821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3732	1	18/08/2023	13.730,98	Liquidazione Fattura Nr. 4390 V9 del 03/08/2023 (di cui Split per euro 653,86) - FATTURA Affidamento del servizio nido d'infanzia del Comune di Pianoro.	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3733	1	18/08/2023	14.979,08	Liquidazione Fattura Nr. 4632 V9 del 09/08/2023 (di cui Split per euro 713,29) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3737	1	18/08/2023	6.901,23	Liquidazione Fattura Nr. 2000651845 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 265,43) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3738	1	18/08/2023	5.092,58	Liquidazione Fattura Nr. 2000651601 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 195,87) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3739	1	18/08/2023	25.452,12	Liquidazione Fattura Nr. 2000651602 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 978,93) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3740	1	18/08/2023	3.477,76	Liquidazione Fattura Nr. 2000651843 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 133,76) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3741	1	18/08/2023	43,71	Liquidazione Fattura Nr. 2000651844 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 1,68) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3742	1	18/08/2023	2.972,51	Liquidazione Fattura Nr. 2000651846 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 114,33) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE 2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
3743	1	18/08/2023	5.156,82	Liquidazione Fattura Nr. 4168 V9 del 13/07/2023 (di cui Split per euro 245,56) - FATTURA Contratto d'appalto per la gestione dei servizi di pre-post ed interorario	914131	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3744	1	18/08/2023	22.159,59	Liquidazione Fattura Nr. 784/SE del 30/06/2023 (di cui Split per euro 1.055,22) - FATTURA ELETTR. ENTI	917232	10	1	3 - acquisto di beni e servizi
3745	1	18/08/2023	5.410,31	Liquidazione Fattura Nr. 2000651603 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 208,09) - REFEZIONE NIDO 1-30 GIUGNO 2023 MILLEPIEDI-GIROTONDO-SPAZIO BIMBI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3746	1	18/08/2023	1.458,89	Liquidazione Fattura Nr. 2000651600 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 56,11) - CAMST - IMPEGNO DI SPESA REFEZIONE NIDO	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3747	1	18/08/2023	2.178,76	Liquidazione Fattura Nr. 196-C del 14/07/2023 (di cui Split per euro 103,75) - Impegno di spesa D0233 sub 1	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3748	1	18/08/2023	23.845,42	Liquidazione Fattura Nr. 4167 V9 del 13/07/2023 (di cui Split per euro 1.135,50) - FATTURA Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni disabili delle scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di prim	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3749	1	18/08/2023	9.785,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 25/07/2023 - PROGETTO PATCHWORK - GENNAIO/GIUGNO 2023	914532	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3756	1	18/08/2023	1.456,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_23 DEL 11/07/2023 - MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2023. APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA.	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3757	1	18/08/2023	5.116,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 407 /2 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 922,71) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3758	1	18/08/2023	5.289,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 388 /2 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 953,81) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3761	1	18/08/2023	279,28	PAGAMENTO VISURE SECONDO TRIMESTRE 2023 - CODICE UTENTE CMBO002301	912832	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3767	1	28/08/2023	98,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ07140582 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,74) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3768	1	28/08/2023	133,63	Liquidazione Fattura Nr. PJ07140579 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 24,10) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
3769	1	28/08/2023	317,89	Liquidazione Fattura Nr. PJ07140580 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 57,32) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3770	1	28/08/2023	629,36	Liquidazione Fattura Nr. PJ07140581 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 113,49) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3771	1	28/08/2023	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 277/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3772	1	28/08/2023	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 276/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3773	1	28/08/2023	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 275/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3774	1	28/08/2023	60,00	Liquidazione Fattura Nr. 278/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3775	1	28/08/2023	75,00	Liquidazione Fattura Nr. 274/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3777	1	28/08/2023	186.299,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122310054691 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3784	1	29/08/2023	716,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/856 DEL 28/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 129,15) - ABBONAMENTO	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi

3785	1	29/08/2023	396,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/856 DEL 28/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,57) - ABBONAMENTO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3786	1	29/08/2023	253,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/A DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,76) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3787	1	29/08/2023	355,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/856 DEL 28/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,03) - ABBONAMENTO	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3788	1	29/08/2023	164,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/856 DEL 28/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,70) - ABBONAMENTO	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3789	1	29/08/2023	382,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/A DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,97) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3790	1	29/08/2023	2.520,64	Liquidazione Fattura Nr. 37/A del 30/06/2023 (di cui Split per euro 454,54) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3791	1	29/08/2023	694,09	Liquidazione Fattura Nr. 37/A del 30/06/2023 (di cui Split per euro 125,16) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3792	1	29/08/2023	482,63	Liquidazione Fattura Nr. 37/A del 30/06/2023 (di cui Split per euro 87,03) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3793	1	29/08/2023	576,82	Liquidazione Fattura Nr. 37/A del 30/06/2023 (di cui Split per euro 104,02) - FATTURAZIONE CANONE ASSISTENZA SP	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3794	1	29/08/2023	1.932,69	Liquidazione Fattura Nr. 2200007282 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 348,52) - Fornitura generica	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3795	1	29/08/2023	240,13	Liquidazione Fattura Nr. 2200007282 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 43,30) - Fornitura generica	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3796	1	29/08/2023	388,83	Liquidazione Fattura Nr. 2200007282 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 70,12) - Fornitura generica	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3797	1	29/08/2023	125,80	Liquidazione Fattura Nr. 2200007282 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 22,68) - Fornitura generica	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3798	1	29/08/2023	628,98	Liquidazione Fattura Nr. 2200007282 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 113,42) - Fornitura generica	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3799	1	29/08/2023	285,90	Liquidazione Fattura Nr. 2200007282 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 51,56) - Fornitura generica	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3800	1	29/08/2023	2.973,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 451/T DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 536,25) - SCARABELLI SERVICE SRL - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DI NR. 3 FONTANE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PIANORO PER IL BIENNIO 2023/2024	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3801	1	29/08/2023	2.614,95	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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	1	3 - acquisto di beni e servizi
3802	1	29/08/2023	1.356,58	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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	1	3 - acquisto di beni e servizi

3803	1	29/08/2023	1.258,48	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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	1	3 - acquisto di beni e servizi
3804	1	29/08/2023	629,25	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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	1	3 - acquisto di beni e servizi
3805	1	29/08/2023	1.363,36	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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	1	3 - acquisto di beni e servizi
3806	1	29/08/2023	2.656,65	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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	1	3 - acquisto di beni e servizi
3807	1	29/08/2023	643,23	Liquidazione Fattura Nr. 2200007281 del 07/07/2023 (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	1	3 - acquisto di beni e servizi
3808	1	29/08/2023	263,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/937 DEL 13/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,52) - MANUTENZIONE	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3811	1	06/09/2023	12,65	TESORIERE COMUNE PIANORO POS ECONOMATO 2023 REG.160	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3812	1	06/09/2023	3,97	TESORIERE COMUNE PIANORO POS ECONOMATO 2023 REG.161	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3813	1	06/09/2023	17,07	TESORIERE COMUNE PIANORO POS ECONOMATO 2023 REG.162	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3814	1	06/09/2023	37,22	TESORIERE COMUNE PIANORO POS ECONOMATO 2023 REG.163	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3815	1	06/09/2023	0,99	TESORIERE COMUNE PIANORO POS ECONOMATO 2023 REG.164	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3816	1	06/09/2023	1,15	TESORIERE COMUNE PIANORO CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ECONOMATO 2023 REG.165	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3817	1	06/09/2023	1,28	TESORIERE COMUNE PIANORO POS POLIZIA LOCALE 2023 REG.166	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3818	1	06/09/2023	0,59	TESORIERE COMUNE PIANORO POS POLIZIA LOCALE 2023 REG.167	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3819	1	06/09/2023	5,25	TESORIERE COMUNE PIANORO POS POLIZIA LOCALE 2023 REG.168	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3820	1	06/09/2023	1,15	TESORIERE COMUNE PIANORO CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS REG.169	912036	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3821	1	06/09/2023	7,61	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA PROV.TI CONTR.LI CHIUSURA CCP 17704404 GIUGNO-LUGLIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3822	1	06/09/2023	88,26	POSTE ITALIANE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP TESORERIA 2023 (CHIUSURA AL 14-07-2023)	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3826	1	08/09/2023	3.000,00	ITALIANA AUDION-SPESE MACCHINA AFFRANCATRICE CODICE IMA BMY6-MATRICOLA 6152171 MODELLO POSTABASE 45-MARCA FRANCO TYP POSTALIA	912031	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3827	1	08/09/2023	9.525,62	Liquidazione Fattura Nr. 52 del 04/09/2023 - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3828	1	08/09/2023	304,00	Liquidazione Fattura Nr. 89/FE del 10/08/2023 (di cui Split per euro 27,64) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	915959	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3831	1	13/09/2023	93,68	POSTE ITALIANE SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO-AGOSTO 2023	912036	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3832	1	13/09/2023	5,00	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA CCP 14273403 LUGLIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3833	1	14/09/2023	663,38	Liquidazione Fattura Nr. 329 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 119,63) - Servizio di Trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale Aprile - Luglio 2023	91336	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3834	1	14/09/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823009496 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 579,98) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3835	1	14/09/2023	3.216,23	Liquidazione Fattura Nr. 7823010629 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 579,98) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	912032	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3836	1	14/09/2023	183,00	Liquidazione Fattura Nr. 329/05 del 03/08/2023 (di cui Split per euro 33,00) - Fornitura generica	912032	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3837	1	14/09/2023	158,87	Liquidazione Fattura Nr. 1010850629 del 24/08/2023 (di cui Split per euro 28,65) - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3838	1	14/09/2023	67,10	Liquidazione Fattura Nr. 746 del 22/08/2023 (di cui Split per euro 12,10) - MTE ELETTRONICA-ADDEBITO AGGIORNAMENTO SOFTWARE MACCHINA AFFRANCATRICE IN SEGUITO AD ADEGUAMENTO TARIFFARIO DI POSTE ITALIANE DEL 24 LUGLIO 2023-CIG Z613C206B7-IMP	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3839	1	14/09/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823009497 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 421,55) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3840	1	14/09/2023	2.337,70	Liquidazione Fattura Nr. 7823010630 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 421,55) - SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 PRESSO VS LOCALI PI354690-21 CIG 8982049D4E DETERMINA 674/2021 DEL 01/12/2021	914632	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3841	1	14/09/2023	44,16	Liquidazione Fattura Nr. AO0000687 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 3,32) - COOP ALLEANZA 3.0:ACQUISTO DI VARI PRODOTTI ALIMENTARI PER LABORATORIO DEL 16/09/2023 PRESSO LA LOCALE LUDOTECA PER I BAMBINI/E CHE LA FREQUANTANO-FORNITURA F	917222	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3842	1	14/09/2023	6.338,45	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 1.143,01) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3843	1	14/09/2023	24,66	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 4,45) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3844	1	14/09/2023	1.207,97	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 217,83) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3845	1	14/09/2023	1.431,81	Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 258,20) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

3846	1	14/09/2023	2.335,32 Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 421,13) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3847	1	14/09/2023	41,42 Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 7,46) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3848	1	14/09/2023	1.701,67 Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 306,86) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3849	1	14/09/2023	193,75 Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 34,94) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3850	1	14/09/2023	181,73 Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 32,70) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3851	1	14/09/2023	2.543,39 Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 458,64) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3852	1	14/09/2023	1.039,84 Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 187,51) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3853	1	14/09/2023	59,07 Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 10,65) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3854	1	14/09/2023	711,72 Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 128,35) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3855	1	14/09/2023	641,73 Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 115,72) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3856	1	14/09/2023	616,11 Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 111,17) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3857	1	14/09/2023	170,47 Liquidazione Fattura Nr. 004363472432 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 30,73) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3858	1	14/09/2023	120,76 Liquidazione Fattura Nr. 5070001076 del 21/08/2023 (di cui Split per euro 21,78) - 5BIM 2023	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3859	1	14/09/2023	73,20 Liquidazione Fattura Nr. 8H00672164 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 13,20) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3860	1	14/09/2023	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00673740 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3861	1	14/09/2023	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00670313 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3862	1	14/09/2023	19,41 Liquidazione Fattura Nr. 8H00672692 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3863	1	14/09/2023	496,29 Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029388 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 89,49) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3864	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00670314 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3865	1	14/09/2023	17,98	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029597 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,24) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3866	1	14/09/2023	18,54	Liquidazione Fattura Nr. 8N00297639 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,34) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	912033	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3867	1	14/09/2023	720,08	Liquidazione Fattura Nr. 7X03735498 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 108,90) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3868	1	14/09/2023	33,43	Liquidazione Fattura Nr. 7X03735521 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 13,01) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	912033	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3869	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00674742 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3870	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00673724 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3871	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00672059 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3872	1	14/09/2023	213,63	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029388 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 38,52) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3873	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00674307 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	913233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3874	1	14/09/2023	343,18	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029388 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 61,90) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	913333	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3875	1	14/09/2023	12,49	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029388 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 2,25) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	914533	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3876	1	14/09/2023	19,41	Liquidazione Fattura Nr. 8H00670081 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3877	1	14/09/2023	129,83	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029388 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 23,41) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	914633	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3878	1	14/09/2023	16,07	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029597 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 2,90) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3879	1	14/09/2023	23,31	Liquidazione Fattura Nr. 4220523800029388 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 4,20) - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	917233	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3880	1	15/09/2023	35,42	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA 10-07- 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3881	1	15/09/2023	0,70	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA 20-07- 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

3882	1	15/09/2023	1,25	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA 20-06- 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
3883	1	15/09/2023	1.464,00	Liquidazione Fattura Nr. 587/T del 31/07/2023 (di cui Split per euro 264,00) - SCARABELLI SERVICE SRL - FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA FONTANA PRESENTE NEL PARCO DELLA PACE DI PIANORO CAPOLUOGO / AFFIDAMENTO A SCARABELL	916930	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3884	1	15/09/2023	581,06	Liquidazione Fattura Nr. 1/856 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 104,78) - ABBONAMENTO	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3886	1	15/09/2023	85,70	Liquidazione Fattura Nr. 142/00 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 15,45) - FERRAMENTA ROCCA SNC - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzioni edifici pubblici	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3887	1	15/09/2023	427,00	Liquidazione Fattura Nr. 11/02 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 77,00) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA NUOVA TASTIERA PER PORTA SCORREVOLE INTERNA MUNICIPIO	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3888	1	15/09/2023	231,80	Liquidazione Fattura Nr. 84/001 del 10/07/2023 (di cui Split per euro 41,80) - ELO SRL - Revisione e reinstallazione centralina Elo Unit presso locali interrati ufficio servizi sociali, via Carducci 1	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3889	1	15/09/2023	3.157,57	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 569,41) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	912030	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3890	1	15/09/2023	1.045,56	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 188,54) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3891	1	15/09/2023	1.372,55	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 247,51) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913330	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3892	1	15/09/2023	59,20	Liquidazione Fattura Nr. 752 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 10,68) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3893	1	15/09/2023	85,90	Liquidazione Fattura Nr. 112/00 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 15,49) - FERRAMENTA ROCCA SNC - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzioni edifici culturali	913520	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3894	1	15/09/2023	880,56	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 158,79) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3895	1	15/09/2023	40,00	Liquidazione Fattura Nr. 112/00 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 7,21) - FERRAMENTA ROCCA SNC - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzioni edifici culturali	914620	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3896	1	15/09/2023	1.114,30	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 200,94) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	914630	9	1	3 - acquisto di beni e servizi
3897	1	15/09/2023	273,80	Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 49,37) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	915131	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3898	1	15/09/2023	1.047,49	Liquidazione Fattura Nr. 000276-0C7 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 188,89) - FVE SPLIT PAY DIFFERITA Contributo Ambientale CONAI assolto	915429	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
3899	1	15/09/2023	80.924,98	Liquidazione Fattura Nr. 31E del 31/07/2023 (di cui Split per euro 14.593,03) - ALDROVANDI SRL - CONTRATTO DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONGUAGLIO QUOTA COSTO ENERGIA ANNUALITÀ 2022	915734	15	1	3 - acquisto di beni e servizi
3900	1	15/09/2023	622,32	Liquidazione Fattura Nr. A000020 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 112,22) - GRILLINI SRL - AFFIDAMENTO NOLO CONTAINERS PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - PROROGA TECNICA AL 31/12/2023	916741	99	1	3 - acquisto di beni e servizi

3901	1	15/09/2023	2.049,60 Liquidazione Fattura Nr. 031 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 369,60) - LUGLIO 2023	916832	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
3902	1	15/09/2023	5.075,20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/002 DEL 12/07/2023 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A:	917030	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3903	1	15/09/2023	460,30 Liquidazione Fattura Nr. 46/PA del 24/07/2023 (di cui Split per euro 83,00) - Fattura Split Payment ex art 17 ter	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
3906	1	15/09/2023	120.734,55 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/2033 DEL 24/07/2023 - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3907	1	15/09/2023	3.482,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/2033 DEL 24/07/2023 - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3908	1	15/09/2023	14.761,14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 110/2033 DEL 24/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 14.761,14) - PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3916	1	15/09/2023	1.248,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_23 DEL 28/08/2023 - ANDREA SCARPELLI EVENTI 2023 PIANI SAFETY E SECURITY, RELAZIONI TECNICHE PER MANIFESTAZIONI 21/06 FESTA DELLA MUSICA, 18/07 SFILATA SPOSE, 20/07 FAVOLANDO PER LE VALLI, 31/12 ROGO VECCH	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3917	1	15/09/2023	2.045,00 Liquidazione Fattura Nr. 269 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 368,77) - EVENTO MUSICALE 27 MAGGIO 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3918	1	15/09/2023	4.788,45 Liquidazione Fattura Nr. 23 del 04/09/2023 - Settembre	915132	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3921	1	15/09/2023	357,92 Liquidazione Fattura Nr. 110 del 01/09/2023 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI RASTIGNANO - CONS. CON DOC. 3241	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3922	1	15/09/2023	547,04 Liquidazione Fattura Nr. 109 del 31/08/2023 - LIBRI PER BIBLIOTECA DI PIANORO - CONS. CON DOC. 3240	914622	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
3923	1	15/09/2023	611,51 Liquidazione Fattura Nr. 9129013374 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 110,27) - Fornitura generica	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3924	1	15/09/2023	687,96 Liquidazione Fattura Nr. 9129013375 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 124,06) - Fornitura generica	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3925	1	15/09/2023	1.037,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2301513 DEL 10/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3926	1	15/09/2023	1.548,73 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 593 DEL 01/09/2023 - CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UN'AREA DI TERRENO DETERMINA N. 299 DEL 18/5/2023 REP NOTAIO LUCA GUGLIELMINO: 5.251 DEL 13/06/2023	911431	0	1	3 - acquisto di beni e servizi
3928	1	15/09/2023	3.161,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/68 DEL 30/08/2023 - CEFAL - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RAGAZZI H	917330	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
3929	1	18/09/2023	10.881,52 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 2023	91132	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4117	1	19/09/2023	3,25 AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

4118	1	19/09/2023	0,32	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4119	1	19/09/2023	0,97	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA LUGLIO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4120	1	20/09/2023	57.811,79	Liquidazione Fattura Nr. 77C del 14/07/2023 (di cui Split per euro 10.425,08) - AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE - LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI INIZIATI IL 16 MAGGIO 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4121	1	20/09/2023	16.500,74	Liquidazione Fattura Nr. 145 del 19/07/2023 (di cui Split per euro 2.975,54) - Emergenza alluvione Emilia-Romagna maggio 2023 - lavori pubblici di somma urgenza a seguito degli eventi meteorologici avversi - Determinazione dirigenziale n.	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4122	1	20/09/2023	18.995,72	Liquidazione Fattura Nr. 08PA del 13/07/2023 (di cui Split per euro 3.425,46) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4123	1	20/09/2023	218.005,40	Liquidazione Fattura Nr. 33/PA del 14/07/2023 (di cui Split per euro 39.312,45) - Emergenza alluvione Emilia-Romagna maggio 2023	915430	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4125	1	20/09/2023	2,64	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA ADD.LE COM.LE IRPEF AGOSTO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4126	1	21/09/2023	4,43	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA PROV.TI CONTR.LI AGOSTO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4127	1	22/09/2023	0,35	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA AGOSTO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4128	1	22/09/2023	8,22	AGENZIA ENTRATE RUOLI POST RIFORMA AGGIO + IVA GIUGNO 2023	912029	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4129	1	25/09/2023	145,82	Liquidazione Fattura Nr. 112304786124 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 13,26) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4130	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786064 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4131	1	25/09/2023	39,41	Liquidazione Fattura Nr. 112304786063 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 3,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4132	1	25/09/2023	12,38	Liquidazione Fattura Nr. 112305262711 del 09/08/2023 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4133	1	25/09/2023	12,38	Liquidazione Fattura Nr. 112305976127 del 09/09/2023 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4134	1	25/09/2023	6,62	Liquidazione Fattura Nr. 112304786065 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4135	1	25/09/2023	12,80	Liquidazione Fattura Nr. 112304319333 del 08/07/2023 (di cui Split per euro 1,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4136	1	25/09/2023	271,35	Liquidazione Fattura Nr. 112304786068 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 24,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4137	1	25/09/2023	45,12	Liquidazione Fattura Nr. 112304786130 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 4,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4138	1	25/09/2023	108,44	Liquidazione Fattura Nr. 112304786090 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 9,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4139	1	25/09/2023	157,03	Liquidazione Fattura Nr. 112304786076 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 14,28) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4140	1	25/09/2023	13,49	Liquidazione Fattura Nr. 112304786116 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4141	1	25/09/2023	35,37	Liquidazione Fattura Nr. 112304786142 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4142	1	25/09/2023	7,03	Liquidazione Fattura Nr. 112304786084 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4143	1	25/09/2023	5,92	Liquidazione Fattura Nr. 112304786105 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4144	1	25/09/2023	395,86	Liquidazione Fattura Nr. 112304816297 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 35,99) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912033	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4145	1	25/09/2023	0,69	Liquidazione Fattura Nr. 112304786084 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4146	1	25/09/2023	11,82	Liquidazione Fattura Nr. 112304786076 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	912034	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4147	1	25/09/2023	165,10	Liquidazione Fattura Nr. 112304786089 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 15,00) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4148	1	25/09/2023	249,36	Liquidazione Fattura Nr. 112304786083 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 22,67) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4149	1	25/09/2023	239,95	Liquidazione Fattura Nr. 112304786074 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 21,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4150	1	25/09/2023	301,13	Liquidazione Fattura Nr. 112304786073 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 27,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4151	1	25/09/2023	122,72	Liquidazione Fattura Nr. 112304786092 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 11,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4152	1	25/09/2023	193,10	Liquidazione Fattura Nr. 112305725090 del 05/09/2023 (di cui Split per euro 17,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4153	1	25/09/2023	7,10	Liquidazione Fattura Nr. 112304786099 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4154	1	25/09/2023	727,11	Liquidazione Fattura Nr. 112304786109 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 66,10) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4155	1	25/09/2023	48,77	Liquidazione Fattura Nr. 112304786108 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 4,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4156	1	25/09/2023	116,95	Liquidazione Fattura Nr. 112304786077 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 10,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4157	1	25/09/2023	416,31	Liquidazione Fattura Nr. 112304222443 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 37,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4158	1	25/09/2023	606,93	Liquidazione Fattura Nr. 112305015679 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 55,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4159	1	25/09/2023	279,29	Liquidazione Fattura Nr. 112305015680 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 25,39) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4160	1	25/09/2023	225,37	Liquidazione Fattura Nr. 112304786107 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 20,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4161	1	25/09/2023	47,94	Liquidazione Fattura Nr. 112304786151 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4162	1	25/09/2023	449,75	Liquidazione Fattura Nr. 112304786091 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 40,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	913333	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4163	1	25/09/2023	1,97	Liquidazione Fattura Nr. 112304786089 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4164	1	25/09/2023	29,48	Liquidazione Fattura Nr. 112304786089 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 2,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4165	1	25/09/2023	139,13	Liquidazione Fattura Nr. 112305015680 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 12,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4166	1	25/09/2023	30,39	Liquidazione Fattura Nr. 112305015680 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 2,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4167	1	25/09/2023	194,83	Liquidazione Fattura Nr. 112304222443 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 17,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4168	1	25/09/2023	17,35	Liquidazione Fattura Nr. 112304222443 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 1,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4169	1	25/09/2023	11,57	Liquidazione Fattura Nr. 112304786077 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4170	1	25/09/2023	31,96	Liquidazione Fattura Nr. 112304786109 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 2,91) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4171	1	25/09/2023	23,97	Liquidazione Fattura Nr. 112304786109 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 2,18) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4172	1	25/09/2023	0,23	Liquidazione Fattura Nr. 112304786099 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4173	1	25/09/2023	0,39	Liquidazione Fattura Nr. 112304786099 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,04) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4174	1	25/09/2023	2,61	Liquidazione Fattura Nr. 112304786074 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,24) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4175	1	25/09/2023	18,26	Liquidazione Fattura Nr. 112304786074 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,66) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4176	1	25/09/2023	8,05	Liquidazione Fattura Nr. 112305725090 del 05/09/2023 (di cui Split per euro 0,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4177	1	25/09/2023	90,36	Liquidazione Fattura Nr. 112305725090 del 05/09/2023 (di cui Split per euro 8,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914533	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4178	1	25/09/2023	99,79	Liquidazione Fattura Nr. 112304786129 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 9,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4179	1	25/09/2023	99,79	Liquidazione Fattura Nr. 112304786118 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 9,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4180	1	25/09/2023	8,86	Liquidazione Fattura Nr. 112304786096 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4181	1	25/09/2023	26,73	Liquidazione Fattura Nr. 112305262710 del 09/08/2023 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4182	1	25/09/2023	26,73	Liquidazione Fattura Nr. 112305976126 del 09/09/2023 (di cui Split per euro 2,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4183	1	25/09/2023	15,98	Liquidazione Fattura Nr. 112304786109 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,45) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4184	1	25/09/2023	87,52	Liquidazione Fattura Nr. 112304786098 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 7,96) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4185	1	25/09/2023	27,48	Liquidazione Fattura Nr. 112304319332 del 08/07/2023 (di cui Split per euro 2,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915133	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4186	1	25/09/2023	13,49	Liquidazione Fattura Nr. 112304786088 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4187	1	25/09/2023	433,48	Liquidazione Fattura Nr. 112305310050 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 39,41) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4188	1	25/09/2023	6,94	Liquidazione Fattura Nr. 112305725089 del 05/09/2023 (di cui Split per euro 0,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4189	1	25/09/2023	9,59	Liquidazione Fattura Nr. 112304786096 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,87) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4190	1	25/09/2023	7,72	Liquidazione Fattura Nr. 112304786085 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4191	1	25/09/2023	6,45	Liquidazione Fattura Nr. 112305015678 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4192	1	25/09/2023	113,12	Liquidazione Fattura Nr. 112304786097 del 26/07/2023 al netto di Nota: N. 112304222440 del 05/07/2023 di 121,25 (di cui Split per euro 10,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4193	1	25/09/2023	13,46	Liquidazione Fattura Nr. 112304786075 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4194	1	25/09/2023	58,40	Liquidazione Fattura Nr. 112304786120 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 5,31) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4195	1	25/09/2023	39,41	Liquidazione Fattura Nr. 112304786122 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 3,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4196	1	25/09/2023	7,89	Liquidazione Fattura Nr. 112304786115 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4197	1	25/09/2023	235,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786132 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 21,43) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4198	1	25/09/2023	82,52	Liquidazione Fattura Nr. 112304786066 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 7,50) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4199	1	25/09/2023	7,72	Liquidazione Fattura Nr. 112304786086 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4200	1	25/09/2023	5,92	Liquidazione Fattura Nr. 112304786061 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4201	1	25/09/2023	19,31	Liquidazione Fattura Nr. 112304786134 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4202	1	25/09/2023	111,29	Liquidazione Fattura Nr. 112304786123 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 10,12) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4203	1	25/09/2023	16,35	Liquidazione Fattura Nr. 112304786102 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	915933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4204	1	25/09/2023	204,22	Liquidazione Fattura Nr. 112304786100 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 18,57) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4205	1	25/09/2023	69,88	Liquidazione Fattura Nr. 112304786067 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 6,35) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4206	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786126 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4207	1	25/09/2023	47,00	Liquidazione Fattura Nr. 112304786152 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 4,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4208	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786148 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4209	1	25/09/2023	19,31	Liquidazione Fattura Nr. 112304786113 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,76) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4210	1	25/09/2023	88,54	Liquidazione Fattura Nr. 112304786121 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 8,05) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4211	1	25/09/2023	48,07	Liquidazione Fattura Nr. 112304786128 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 4,37) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4212	1	25/09/2023	271,56	Liquidazione Fattura Nr. 112304222442 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 24,69) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4213	1	25/09/2023	5,92	Liquidazione Fattura Nr. 112304786138 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4214	1	25/09/2023	718,29	Liquidazione Fattura Nr. 112304786150 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 65,30) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4215	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786149 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4216	1	25/09/2023	68,12	Liquidazione Fattura Nr. 112304786146 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 6,19) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4217	1	25/09/2023	65,26	Liquidazione Fattura Nr. 112304786147 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 5,93) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4218	1	25/09/2023	7,04	Liquidazione Fattura Nr. 112304319334 del 08/07/2023 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4219	1	25/09/2023	22,95	Liquidazione Fattura Nr. 112304709615 del 21/07/2023 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4220	1	25/09/2023	105,34	Liquidazione Fattura Nr. 112304709614 del 21/07/2023 (di cui Split per euro 9,58) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4221	1	25/09/2023	42,30	Liquidazione Fattura Nr. 112304786119 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 3,85) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4222	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786144 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4223	1	25/09/2023	33,62	Liquidazione Fattura Nr. 112304786079 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 3,06) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4224	1	25/09/2023	6,64	Liquidazione Fattura Nr. 112305976128 del 09/09/2023 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4225	1	25/09/2023	240,70	Liquidazione Fattura Nr. 112304786093 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 21,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4226	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786127 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4227	1	25/09/2023	5,92	Liquidazione Fattura Nr. 112304786137 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4228	1	25/09/2023	102,76	Liquidazione Fattura Nr. 112304786062 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 9,34) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4229	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786114 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4230	1	25/09/2023	62,48	Liquidazione Fattura Nr. 112304786087 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 5,68) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4231	1	25/09/2023	5,92	Liquidazione Fattura Nr. 112304786140 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4232	1	25/09/2023	392,10	Liquidazione Fattura Nr. 112304786153 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 35,65) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4233	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786111 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4234	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786070 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4235	1	25/09/2023	13,49	Liquidazione Fattura Nr. 112304786141 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,23) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4236	1	25/09/2023	16,35	Liquidazione Fattura Nr. 112304786136 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,49) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4237	1	25/09/2023	5,92	Liquidazione Fattura Nr. 112304786139 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4238	1	25/09/2023	240,68	Liquidazione Fattura Nr. 112304786133 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 21,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4239	1	25/09/2023	221,54	Liquidazione Fattura Nr. 112304786072 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 20,14) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4240	1	25/09/2023	10,63	Liquidazione Fattura Nr. 112304786131 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4241	1	25/09/2023	24,98	Liquidazione Fattura Nr. 112304786110 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 2,27) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4242	1	25/09/2023	675,20	Liquidazione Fattura Nr. 112304816925 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 61,38) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4243	1	25/09/2023	6,64	Liquidazione Fattura Nr. 112305262712 del 09/08/2023 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4244	1	25/09/2023	50,93	Liquidazione Fattura Nr. 112304786145 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 4,63) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi

4245	1	25/09/2023	91,22	Liquidazione Fattura Nr. 112304786106 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 8,29) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4246	1	25/09/2023	9,80	Liquidazione Fattura Nr. 112304786143 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,89) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4247	1	25/09/2023	7,72	Liquidazione Fattura Nr. 112304786095 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4248	1	25/09/2023	94,08	Liquidazione Fattura Nr. 112304786094 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 8,55) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4249	1	25/09/2023	121,75	Liquidazione Fattura Nr. 112304786135 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 11,07) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	917233	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4250	1	25/09/2023	102,65	Liquidazione Fattura Nr. 112304786117 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 9,33) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4251	1	25/09/2023	7,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786082 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4252	1	25/09/2023	13,46	Liquidazione Fattura Nr. 112304786080 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4253	1	25/09/2023	7,81	Liquidazione Fattura Nr. 112304786069 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,71) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4254	1	25/09/2023	19,28	Liquidazione Fattura Nr. 112304786081 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,75) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4255	1	25/09/2023	5,90	Liquidazione Fattura Nr. 112304786101 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4256	1	25/09/2023	13,46	Liquidazione Fattura Nr. 112304786078 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 1,22) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4257	1	25/09/2023	108,44	Liquidazione Fattura Nr. 112304786104 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 9,86) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4258	1	25/09/2023	177,74	Liquidazione Fattura Nr. 112304786112 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 16,16) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	918633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4259	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412310287822 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4260	1	26/09/2023	991,84	Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 46,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4261	1	26/09/2023	10,75	Liquidazione Fattura Nr. 412312221402 del 16/08/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4262	1	26/09/2023	1.115,57	Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 52,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

4263	1	26/09/2023	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412313903240 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4264	1	26/09/2023	1.061,49 Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 49,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912033	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4265	1	26/09/2023	3,60 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 0,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	912034	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4266	1	26/09/2023	813,21 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 38,72) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4267	1	26/09/2023	380,09 Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 18,11) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4268	1	26/09/2023	329,04 Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 15,67) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4269	1	26/09/2023	966,98 Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 46,05) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4270	1	26/09/2023	872,56 Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 41,55) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4271	1	26/09/2023	1.356,88 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 64,61) - FORNITURA SERVIZIO GAS	913333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4272	1	26/09/2023	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412310287824 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4273	1	26/09/2023	486,31 Liquidazione Fattura Nr. 412310680055 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 23,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4274	1	26/09/2023	197,33 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 9,41) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4275	1	26/09/2023	47,07 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 2,23) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4276	1	26/09/2023	98,55 Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 4,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4277	1	26/09/2023	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412312221404 del 16/08/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4278	1	26/09/2023	397,61 Liquidazione Fattura Nr. 412312597491 del 30/08/2023 (di cui Split per euro 18,93) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4279	1	26/09/2023	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412313903242 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914533	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4280	1	26/09/2023	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412313903241 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

4281	1	26/09/2023	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412313903239 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4282	1	26/09/2023	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412312221401 del 16/08/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4283	1	26/09/2023	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412312221403 del 16/08/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4284	1	26/09/2023	150,13 Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 7,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4285	1	26/09/2023	150,13 Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 7,16) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4286	1	26/09/2023	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412310287821 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4287	1	26/09/2023	10,75 Liquidazione Fattura Nr. 412310287823 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4288	1	26/09/2023	100,92 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 4,80) - FORNITURA SERVIZIO GAS	914633	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4289	1	26/09/2023	127,62 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 6,08) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4290	1	26/09/2023	447,39 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 21,31) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4291	1	26/09/2023	350,26 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 16,68) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4292	1	26/09/2023	289,59 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 13,79) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4293	1	26/09/2023	359,19 Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 17,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4294	1	26/09/2023	296,50 Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 14,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4295	1	26/09/2023	392,54 Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 18,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4296	1	26/09/2023	296,50 Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 14,12) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4297	1	26/09/2023	359,19 Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 17,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4298	1	26/09/2023	417,72 Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 19,89) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915133	6	1	3 - acquisto di beni e servizi

4299	1	26/09/2023	260,45 Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 12,99) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4300	1	26/09/2023	323,69 Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 15,95) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4301	1	26/09/2023	360,16 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 17,70) - FORNITURA SERVIZIO GAS	915233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4302	1	26/09/2023	119,49 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 5,69) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4303	1	26/09/2023	153,81 Liquidazione Fattura Nr. 412312273253 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 7,33) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4304	1	26/09/2023	120,66 Liquidazione Fattura Nr. 412314024072 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 5,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917233	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4305	1	26/09/2023	0,51 Liquidazione Fattura Nr. 412310377686 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS	917333	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4306	1	26/09/2023	5.708,35 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 1.029,37) - Fornitura generica	912033	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4307	1	26/09/2023	24,34 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 4,39) - Fornitura generica	912034	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4308	1	26/09/2023	1.064,63 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 191,98) - Fornitura generica	913233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4309	1	26/09/2023	1.309,53 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 236,14) - Fornitura generica	913333	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4310	1	26/09/2023	1.234,65 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 222,65) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4311	1	26/09/2023	38,02 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 6,86) - Fornitura generica	914533	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4312	1	26/09/2023	1.599,47 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 288,43) - Fornitura generica	914633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4313	1	26/09/2023	148,26 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 26,74) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4314	1	26/09/2023	265,69 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 47,91) - Fornitura generica	915133	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4315	1	26/09/2023	2.629,44 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 474,16) - Fornitura generica	915233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4316	1	26/09/2023	1.217,45 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 219,54) - Fornitura generica	915933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4317	1	26/09/2023	59,73 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 10,77) - Fornitura generica	916733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4318	1	26/09/2023	602,79 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 108,70) - Fornitura generica	916933	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4319	1	26/09/2023	326,92 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 58,95) - Fornitura generica	917233	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4320	1	26/09/2023	584,03 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 105,32) - Fornitura generica	918633	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4321	1	26/09/2023	169,73 Liquidazione Fattura Nr. 004372562019 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 30,60) - Fornitura generica	918733	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4323	1	26/09/2023	15.805,10 Liquidazione Fattura Nr. 8-PA del 05/07/2023 (di cui Split per euro 2.850,10) - EDILSAGEP S.R.L. / INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEI DANNI SUGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL M	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4324	1	26/09/2023	8.953,08 Liquidazione Fattura Nr. 01-46 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 813,92) - ITEDESCHI AUTOSPURGHI S.R.L. / INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEI DANNI SUGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLO	912030	17	1	3 - acquisto di beni e servizi
4325	1	26/09/2023	212,74 Liquidazione Fattura Nr. PJ07264543 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 38,36) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Fornitura carburante automezzi polizia locale	912822	3	1	3 - acquisto di beni e servizi
4326	1	26/09/2023	217,02 Liquidazione Fattura Nr. PJ07264544 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 39,13) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi servizio strade	915429	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4327	1	26/09/2023	660,29 Liquidazione Fattura Nr. PJ07264545 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 119,07) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - fornitura carburante per automezzi	916722	2	1	3 - acquisto di beni e servizi
4328	1	26/09/2023	31.413,00 Liquidazione Fattura Nr. 122310061432 del 29/07/2023 - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4329	1	26/09/2023	186.299,30 Liquidazione Fattura Nr. 122310061548 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 16.936,30) - AMBIENTE	916735	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4330	1	27/09/2023	1.771,15 Liquidazione Fattura Nr. 66 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 319,39) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	911231	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4331	1	27/09/2023	77,00 Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 15/09/2023 (di cui Split per euro 13,89) - VENDITA Compensato SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	911621	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4332	1	27/09/2023	940,75 Liquidazione Fattura Nr. 2776/PA/1 del 25/09/2023 (di cui Split per euro 169,64) - FATTURA DI CARTA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4333	1	27/09/2023	373,27 Liquidazione Fattura Nr. 2777/PA/1 del 25/09/2023 (di cui Split per euro 67,31) - FATTURA DI CARTA	912021	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4334	1	27/09/2023	691,70 Liquidazione Fattura Nr. 1365/07 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 124,73) - TECNOLASER-ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI 7" ANNUALITA' 2023 (DAL 15 MARZO AL 31 12 2023)	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4335	1	27/09/2023	124,28 Liquidazione Fattura Nr. 1816/06 del 12/09/2023 (di cui Split per euro 22,41) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi

4336	1	27/09/2023	351,43	Liquidazione Fattura Nr. 1815/06 del 12/09/2023 (di cui Split per euro 63,37) - TECNOLASER EUROPA SRL- CONVENZIONE SATER FOTOCOPIATRICI 6 NOLEGGIO N. 6 FOTOCOPIATRICI	912041	4	1	3 - acquisto di beni e servizi
4337	1	27/09/2023	44,50	Liquidazione Fattura Nr. 875 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 8,02) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4338	1	27/09/2023	70,00	Liquidazione Fattura Nr. FPA 000004 del 15/09/2023 (di cui Split per euro 12,62) - VENDITA Compenso SIAE, Eco- Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	912821	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4339	1	27/09/2023	37,20	Liquidazione Fattura Nr. 000000089029 del 26/09/2023 (di cui Split per euro 1,95) - Fornitura generica	914633	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4340	1	27/09/2023	31,68	Liquidazione Fattura Nr. 112306153634 del 20/09/2023 (di cui Split per euro 2,88) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4341	1	27/09/2023	29,99	Liquidazione Fattura Nr. 112306153635 del 20/09/2023 (di cui Split per euro 2,73) - FORNITURA SERVIZIO ACQUA	916933	5	1	3 - acquisto di beni e servizi
4345	1	28/09/2023	50,00	Liquidazione Fattura Nr. 829 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 9,01) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	912020	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4346	1	28/09/2023	292,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1337 DEL 11/07/2023 - FORNITURA GENERICA	912137	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4347	1	28/09/2023	102,40	Liquidazione Fattura Nr. 829 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 18,47) - D.D.T. vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	913220	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4348	1	28/09/2023	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 542 del 30/08/2023 (di cui Split per euro 66,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	913530	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4349	1	28/09/2023	13,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 590/CULT DEL 31/12/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 628/CULT DEL 31/12/2022 DI 26,67 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,14) - FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA FATT. DI VENDITA BU PATR. E CULTURA	914632	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4350	1	28/09/2023	317,44	Liquidazione Fattura Nr. 471 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 57,24) - SANDRI VITTORIO & c SAS - Acquisto beni e materiali di consumo per manutenzione strade	915429	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4351	1	28/09/2023	366,00	Liquidazione Fattura Nr. 542 del 30/08/2023 (di cui Split per euro 66,00) - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA (DPR 462/01).	917230	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4354	1	28/09/2023	1.090,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/23 DEL 14/07/2023 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	915430	8	1	3 - acquisto di beni e servizi
4357	1	28/09/2023	2.141,10	Liquidazione Fattura Nr. 478 del 23/08/2023 (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	1	3 - acquisto di beni e servizi
4358	1	28/09/2023	2.525,40	Liquidazione Fattura Nr. 480 del 23/08/2023 (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	1	3 - acquisto di beni e servizi
4359	1	28/09/2023	356,39	Liquidazione Fattura Nr. 23VS00001 del 04/09/2023 (di cui Split per euro 64,27) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - CIG Z723C34EDA - AMBULATORIO VETERINARIO VET + - CIG Z293C34EC9 - SO	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi
4360	1	28/09/2023	403,19	Liquidazione Fattura Nr. 23VS00002 del 04/09/2023 (di cui Split per euro 72,71) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - CIG Z723C34EDA - AMBULATORIO VETERINARIO VET + - CIG Z293C34EC9 - SO	917133	1	1	3 - acquisto di beni e servizi

4361	1	28/09/2023	1.593,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 502 /2 DEL 31/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 287,40) - FATTURA	918736	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4362	1	28/09/2023	535,32	Liquidazione Fattura Nr. 9129014460 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 96,53) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024: ANNUALITA' 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4363	1	28/09/2023	1.338,06	Liquidazione Fattura Nr. 9129014459 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 241,29) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI LOGISTICA 01/06/2022 - 01/06/2024: ANNUALITA' 2023	914832	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4364	1	28/09/2023	915,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. DEDE2301879 DEL 31/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 165,00) - COMPIA.0003	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4365	1	28/09/2023	7.295,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 560/PA DEL 14/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.315,60) - SERVIZI DI SUPPORTO TRIENNALE IN MATERIA DI GESTIONE PREVIDENZIALE AFFIDATI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINIS	91438	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4366	1	28/09/2023	109,28	Liquidazione Fattura Nr. 2000658987 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 4,20) - REFEZIONE LUGLIO 2023 PASTI DIPENDENTI COMUNALI	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4367	1	28/09/2023	4.043,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000658988 DEL 31/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 155,52) - REFEZIONE CENTRO ESTIVO 5-28/7/2023	913731	6	1	3 - acquisto di beni e servizi
4368	1	28/09/2023	4.127,06	Liquidazione Fattura Nr. 2000658989 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 158,73) - 3-28/7 REFEZIONE NIDO MILLEPIEDI-GIROTONDO-SPAZIO BIMBI	917235	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4372	1	28/09/2023	738,00	CONDOMINIO LA FORNACE: LIQUIDAZIONE RATA CON SACDENZA 15/10 NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
4375	1	28/09/2023	505,50	CONDOMINIO PIAZZA PICCININI: LIQUIDAZIONE RATA CON SCADENZA 1/11 NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	916130	99	1	3 - acquisto di beni e servizi
2923	1	03/07/2023	5,88	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 4007 DEL 23.02.2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
2924	1	03/07/2023	5,88	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 5737 DEL 14.03.2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3262	1	20/07/2023	19,76	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI NS. PROT. 3963/2023	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3278	1	21/07/2023	55,40	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3279	1	21/07/2023	24,14	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3280	1	21/07/2023	400,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	91155	99	1	4 - trasferimenti correnti
3292	1	24/07/2023	10,33	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3293	1	24/07/2023	31,82	RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE PAGATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti

3307	1	25/07/2023	106,03 RIMBORSO ICP 2017-18	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
3315	1	26/07/2023	11.870,05 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" GIUGNO 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
3338	1	31/07/2023	87,30 RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
3355	1	02/08/2023	2.383,00 RIMBORSO IMU 2017-2021	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
3356	1	02/08/2023	354,00 RIMBORSO IMU 2022	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
3549	1	03/08/2023	16.439,56 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO MARZO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3550	1	03/08/2023	16.206,32 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO GENNAIO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3551	1	03/08/2023	16.450,06 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO MAGGIO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3552	1	03/08/2023	16.435,41 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO APRILE 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3553	1	03/08/2023	16.463,86 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO LUGLIO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3554	1	03/08/2023	16.356,08 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO GIUGNO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3555	1	03/08/2023	16.695,28 TRASFERIMENTO PER RIMBORSO PERSONALE A COMANDO FEBBRAIO 2023	91156	10	1	4 - trasferimenti correnti
3556	1	03/08/2023	52.625,91 TRASFERIMENTO 50% FONDI QUOTA SPESE GENERALI	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3557	1	03/08/2023	5.533,35 TRASFERIMENTO FONDI 50% QUOTE L.81/2008	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3558	1	03/08/2023	120,00 TRASFERIMENTO COMMISSIONE ERP 2023	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3559	1	03/08/2023	14.730,01 TRASFERIMENTO 50% GESTIONE ASSOCIATA SUA 2023	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti
3560	1	03/08/2023	31.936,42 TRASFERIMENTO FONDI COVID 2022	91160	0	1	4 - trasferimenti correnti
3578	1	07/08/2023	2.332,00 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ANAC 2023	91156	5	1	4 - trasferimenti correnti

3734	1	18/08/2023	232.072,35 FUNZIONE INFORMATICA	91156	6	1	4 - trasferimenti correnti
3735	1	18/08/2023	12.202,91 FUNZIONE TURISMO	91156	8	1	4 - trasferimenti correnti
3736	1	18/08/2023	30.000,00 SOCIALI: PUBBLICA ASSISTENZA	918350	99	1	4 - trasferimenti correnti
3750	1	18/08/2023	5.317,33 Liquidazione Fattura Nr. 719 del 30/11/2022 - RIMBORSO SPESE 3' TRIMESTRE 2022	918253	199	1	4 - trasferimenti correnti
3751	1	18/08/2023	14.204,01 Liquidazione Fattura Nr. 887 del 31/12/2022 - RIMBORSO SPESE 4' TRIMESTRE 2022	918253	199	1	4 - trasferimenti correnti
3759	1	18/08/2023	9.000,00 LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE CONSORTILI ANNO 2023	915450	1	1	4 - trasferimenti correnti
3760	1	18/08/2023	5,88 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI	912851	3	1	4 - trasferimenti correnti
3764	1	18/08/2023	7.081,79 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" LUGLIO 2023	917250	1	1	4 - trasferimenti correnti
3778	1	28/08/2023	18.700,00 FUNZIONE SOCIALE: SERVIZI AUSER	918261	1	1	4 - trasferimenti correnti
3779	1	28/08/2023	50.000,00 SOCIALI: PASTI ANZIANI	917656	5	1	4 - trasferimenti correnti
3780	1	28/08/2023	17.000,00 SOCIALI: PREST. SERVIZI	917750	99	1	4 - trasferimenti correnti
3781	1	28/08/2023	134.000,00 SOCIALI: ASSISTENZA DOMICILIARE ASP	918254	5	1	4 - trasferimenti correnti
3782	1	28/08/2023	42.000,00 SOCIALI: ASSISTENZA SOCIALE AD ASP	918255	105	1	4 - trasferimenti correnti
3783	1	28/08/2023	3.695,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TUTOR AMICALI 2022/2023	914550	2	1	4 - trasferimenti correnti
4124	1	20/09/2023	3.088,30 ANCI-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023-AVVISO DI PAGAMENTO NR. 012830L023000003989-CODICE 180122950010485942	912050	11	1	4 - trasferimenti correnti
4322	1	26/09/2023	168,00 RIMBORSO TARI 2021	911251	99	1	4 - trasferimenti correnti
4370	1	28/09/2023	11,76 RIMBORSO AL COMUNE DI FERMO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	915938	1	1	4 - trasferimenti correnti
4371	1	28/09/2023	5,88 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DALL'1/1/2023 AL 30/6/2023 NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI PIANORO	915938	1	1	4 - trasferimenti correnti

4374	1	28/09/2023	49,50 RIMBORSO QUOTA SANZIONE AMMINISTRATIVA ERRONEAMENTE VERSATA	912852	99	1	4 - trasferimenti correnti
4376	1	28/09/2023	6.000,00 CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE 2022/23	913250	99	1	4 - trasferimenti correnti
4377	1	28/09/2023	400,00 PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 376/2023 FSE 2014-2020 - OT.9 – ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA' 9.4 E PR FSE+2021/2027– ANNO 2023 CUP:E14H23000190002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4378	1	28/09/2023	4.533,77 CENTRO ESTIVO COM.LE COLIBRI ANNO 2023-REINTROITO ACC. D0618 SUB 1	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4379	1	28/09/2023	1.200,00 PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 376/2023 FSE 2014-2020 - OT.9 – ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA' 9.4 E PR FSE+2021/2027– ANNO 2023 CUP:E14H23000190002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4380	1	28/09/2023	291,00 PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 376/2023 FSE 2014-2020 - OT.9 – ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA' 9.4 E PR FSE+2021/2027– ANNO 2023 CUP:E14H23000190002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4381	1	28/09/2023	200,00 PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 376/2023 FSE 2014-2020 - OT.9 – ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA' 9.4 E PR FSE+2021/2027– ANNO 2023 CUP:E14H23000190002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4382	1	28/09/2023	10.500,00 PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 376/2023 FSE 2014-2020 - OT.9 – ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA' 9.4 E PR FSE+2021/2027– ANNO 2023 CUP:E14H23000190002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4383	1	28/09/2023	300,00 PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 376/2023 FSE 2014-2020 - OT.9 – ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA' 9.4 E PR FSE+2021/2027– ANNO 2023 CUP:E14H23000190002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4384	1	28/09/2023	300,00 PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 376/2023 FSE 2014-2020 - OT.9 – ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA' 9.4 E PR FSE+2021/2027– ANNO 2023 CUP:E14H23000190002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
4385	1	28/09/2023	600,00 PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI APPROVATO CON DGR 376/2023 FSE 2014-2020 - OT.9 – ASSE II INCLUSIONE-PRIORITA' 9.4 E PR FSE+2021/2027– ANNO 2023 CUP:E14H23000190002	914251	1	1	4 - trasferimenti correnti
3005	1	10/07/2023	177,84 Quota Interessi - NUOVI MUTUI ICS 2 TRANCHE - Rep. N.ICS	915162	99	1	7 - interessi passivi
3010	1	10/07/2023	2.649,80 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2002 - Rep. N.741210378.10	912069	99	1	7 - interessi passivi
3011	1	10/07/2023	6.735,20 Quota Interessi - INVESTIMENTI ANNO 2003 - Rep. N.741237934.18	912069	99	1	7 - interessi passivi
3012	1	10/07/2023	2.856,16 Quota Interessi - INVESTIMENTI 2003 - Rep. N.741237924.08	912069	99	1	7 - interessi passivi
3013	1	10/07/2023	2.111,06 Quota Interessi - MUTUO PER OPERE STRADALI - Rep. N.741271338.54	912069	99	1	7 - interessi passivi
2999	1	07/07/2023	1.391,05 TESORERIA DELLO STATO CONTRIBUTO IFEL RELATIVO AD IMU 2023	911214	0	1	10 - altre spese correnti
3765	1	23/08/2023	55,24 TESORERIA DELLO STATO CONTRIBUTO IFEL DAL 29-6 AL 16-08-2023	911214	0	1	10 - altre spese correnti

USCITE CONTO CAPITALE 3' TRIMESTRE 2023

3247	1	14/07/2023	559,98	Liquidazione Fattura Nr. 120 del 29/05/2023 (di cui Split per euro 100,98) - Materiale informatico vario	922460	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3248	1	14/07/2023	19.535,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/221 DEL 29/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.522,76) - VENDITE	926321	0	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3252	1	18/07/2023	29.560,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/003 DEL 13/06/2023 - RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO IN VIA ANDREA COSTA 66 PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E DI SUPPORTO ALL INTEGRAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELL EMARGINAZIONE SOCIALE (928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3253	1	18/07/2023	7.449,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/00 DEL 15/06/2023 - FIOCCHI MAURIZIO -PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E D	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3254	1	18/07/2023	4.957,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 12/07/2023 - PARCELLA PA DEL 12/07/2023 N.RO 2/PA	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3255	1	18/07/2023	4.458,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32 DEL 15/06/2023 - ALBERTI PAOLO-PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO CIVICO DI RASTIGNANO PER LA	928412	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3256	1	18/07/2023	6.450,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 12/07/2023 - PARCELLA PA DEL 12/07/2023 N.RO 1/PA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3257	1	18/07/2023	12.689,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 12/06/2023 - ING. BALLORIANI CONSUELO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA - F.TO DA	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3258	1	18/07/2023	16.323,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 14/06/2023 - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIV	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3259	1	18/07/2023	4.849,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 15/06/2023 - ALBERTI PAOLO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL CENTRO CIVICO DI PIAN DI MACINA" - F.TO DA FONDI PNRR	928411	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3283	1	24/07/2023	75.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI VIA DI BORTIGNANO - INTERVENTO N. 16784	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3284	1	24/07/2023	45.000,00	QUOTA LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI VIA DI GORGOGNANO	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3286	1	24/07/2023	30,00	CONTRIBUTO GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO RIABILITATIVO CASA ARCOBALENO	927410	19	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3289	1	24/07/2023	7.193,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/00 DEL 15/06/2023 - 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	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3306	1	25/07/2023	67.983,63	QUOTA LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DELL'EREMO	926911	1	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3308	1	25/07/2023	461,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 347 DEL 23/06/2023 - RESTRIZIONE DI IPOTECA BROCCATI MARIA - DETERMINA N. 1073 DEL 28/12/2018 -CODICE CUP E81B17000500004 - CODICE CIG Z563B68A44	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3309	1	25/07/2023	461,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 346 DEL 23/06/2023 - RESTRIZIONE DI IPOTECA LUCCHINI DAVIDE- DETERMINA N. 1073 DEL 28/12/2018 - CODICE CUP E81B17000500004 - CODICE CIG Z563B68A44	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

3311	1	25/07/2023	1.032,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 348 DEL 23/06/2023 - 4 CESSIONI - AUTENTICA CDU- DETERMINA N. 1073 DEL 28/12/2018 E DETERMINA N. 368 DEL 16/06/2023 - CODICE CIG Z563B68A44	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3316	1	27/07/2023	8.829,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2023 DEL 18/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 802,65) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO N. 4 - SAL N. 4 DEL 10/07/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3317	1	27/07/2023	167.753,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2023 DEL 18/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.250,35) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO N. 4 - SAL N. 4 DEL 10/07/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3331	1	28/07/2023	199,50	Liquidazione Fattura Nr. 0140-000001 del 26/07/2023 (di cui Split per euro 35,98) - MARCHIONI ELETTRDOMESTICI SNC:ACQUISTO DI N.5 VENTILATORI A TORRETTA INNOLIVING(3 VELOCITA',45 W)PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"COLIBRI"DEL CAPOLUOGO-FORNI	924550	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3354	1	31/07/2023	2.287,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 PAE DEL 19/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 412,57) - FATTURA	925413	14	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3762	1	18/08/2023	1.869,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/2023 DEL 28/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 169,94) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 4BIS - COMPENSAZIONE DEL SAL N. 4 DEL 10/07/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3763	1	18/08/2023	35.517,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/2023 DEL 28/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.228,85) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO A COMPENSAZIONE N. 4BIS - COMPENSAZIONE DEL SAL N. 4 DEL 10/07/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3885	1	15/09/2023	2.003,10	Liquidazione Fattura Nr. 122310049175 del 26/06/2023 (di cui Split per euro 182,10) - ACQUA	925516	99	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3904	1	15/09/2023	4.595,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 23/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 828,64) - GIANCARLO MASELLI - AFFIDAMENTO DEI RILIEVI TERMOGRAFICI ALL'INFRAROSSO FINALIZZATI ALLA VERIFICA DI EVENTUALI ZONE INTERESSATE DA CRITICITA' E DISTACCHI ALL'IN	922012	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3905	1	15/09/2023	3.355,00	Liquidazione Fattura Nr. 10/02 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 605,00) - BOLOGNA AUTOMAZIONI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CANCELLO A DUE ANTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA "DIANA SABBÌ" - F.TI DA ONERI DI URBANIZZAZIO	923318	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3919	1	15/09/2023	15.372,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 25/07/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.772,00) - SABBÌ IVAN - LAVORI URGENTI E STRAORDINARI SU VIALE RISORGIMENTO: ABBATTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA PINI - F.TO DA PROVENTI COSTI DI COSTRUZIONE	925413	12	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
3920	1	15/09/2023	86.932,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118/2033 DEL 01/08/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 8.748,18) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL PATRIMONIO ERP DEL COMUNE DI PIANORO/IMPEGNO DI SPESA/IMPEGNO FINANZIATO DA ONERI	926112	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4342	1	27/09/2023	7.713,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34PA/2023 DEL 21/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 701,26) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO N. 5 - SAL N. 5 DEL 18/09/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4343	1	27/09/2023	146.552,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34PA/2023 DEL 21/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 13.322,99) - CAUSALE: VS. DARE CERTIFICATO N. 5 - SAL N. 5 DEL 18/09/2023	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4352	1	28/09/2023	8.267,12	Liquidazione Fattura Nr. 9-PA del 18/08/2023 (di cui Split per euro 1.490,79) - AFFIDAMENTO A EDILSAGEP S.R.L. / OPERE EDILI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO DIVISORIO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA "V. NERI" E SISTEMAZIONE CORSELLO DI CO	923518	2	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4353	1	28/09/2023	49.555,18	Liquidazione Fattura Nr. 2200008286 del 03/08/2023 (di cui Split per euro 8.936,18) - ENGIE SERVIZI SPA - SOSTITUZIONE INTEGRALE DEL GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA "SILVIO MUCINI", PIANORO CAPOLUOGO - F.TO DA AVANZO VINCOLATO PER	924612	18	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4355	1	28/09/2023	4.409,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_23 DEL 03/08/2023 - ING. CHIODARELLI MAURO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni
4356	1	28/09/2023	14.550,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/32 DEL 17/07/2023 - ING. GALEOTTI FRANCO - CONFERIMENTO DI INCARICO TECNICO RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PISCINA COMUNALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO	925113	16	2	2 - investimenti fissi lordi e acquisto terreni

2992	1	05/07/2023	3.270,87	PARROCCHIA SAN GIACOMO:LIQUIDAZIONE QUOTA 2% PROVENTI DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	925970	101	2	3 - contributo agli investimenti
------	---	------------	----------	--	--------	-----	---	----------------------------------